



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2019

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 26/05/2020

INDICE

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

SEZIONE 2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 Principi di gestione seguiti

2.2 Metodologia adottata

2.3 Servizi erogati

2.4 Analisi del contesto esterno a livello specifico

2.5 Analisi del contesto interno

2.5.1 Organigramma dell'ente

2.5.2 Risorse umane

SEZIONE 3. OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI

SEZIONE 4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI/GESTIONALI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

SEZIONE 5. RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Con delibera G.C. n. 35 del 12/04/2019 il Comune di Ostiglia ha approvato il Piano della performance 2019. Il Piano della Performance è lo strumento che ha dato avvio al ciclo di gestione della *performance* ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano ha definito dunque gli elementi fondamentali su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*, sia a livello organizzativo che a livello individuale.

Il Comune di Ostiglia si è pertanto prontamente adeguato, recependo le innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009 nel proprio "Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'ente" approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del 29/04/2014 e successivamente integrato con deliberazione di G.C. n. 154 del 21/11/2014. Il Regolamento è interamente dedicato al ciclo di gestione della performance e prevede espressamente, a conclusione del ciclo, la predisposizione della Relazione sulla Performance quale fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso.

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. La struttura e modalità di redazione della presente Relazione prendono spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla ex CIVIT, oggi A.N.A.C., con la delibera n. 5 del 07/03/2012.

La presente Relazione non viene accompagnata da un report sulle indagini effettuate presso il personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione, né da un report sulla rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dipendente. La produzione di detti documenti, infatti, è coerente che avvenga solo dopo alcune concrete applicazioni del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale (approvato con deliberazioni di G.C. n. 64 del 29/04/2014 e G.C. n. 154 del 21/11/2014), che ha preso avvio con l'anno 2015 nonché a seguito della completa riorganizzazione degli uffici comunali anche in considerazione delle modifiche logistiche avvenute negli ultimi anni in conseguenza del sisma del 2012.

Si precisa inoltre che l'ambito temporale di valutazione preso in considerazione ai fini della presente Relazione è il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

SEZIONE 2: ANALISI DEL CONTESTO

2.1 – PRINCIPI DI GESTIONE SEGUITI

L'operato del Comune di Ostiglia è stato retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali.

L'attività si è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all'apparato amministrativo (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) è spettata invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali hanno operato sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

2.2 – METODOLOGIA ADOTTATA

Il Comune di Ostiglia, nell'attuazione del ciclo della performance, ha dato completo e regolare adempimento alle previsioni regolamentari, ovvero:

- ha adottato il Piano della Performance 2019 (delibera G.C. n. 35 del 12/04/2019)
- ha effettuato attraverso il nucleo di valutazione monocratico e il Comitato di Direzione il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2019.

Gli adempimenti correlati all'adozione del presente documento sono:

- relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto di gestione 2019 approvata con deliberazione n. 38 del 28/04/2020;
- rendiconto di gestione approvato come schema dalla Giunta comunale con deliberazione n. 38 del 28/04/2020 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del 26/05/2020;
- attribuzione al personale dei sistemi premianti.

2.3 – SERVIZI EROGATI

Nel corso dell'anno 2019 il Comune di Ostiglia ha regolarmente erogato tutti i servizi elencati nel seguente prospetto:

| FUNZIONE | SERVIZIO | ATTIVITA' |
|--|---|---|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | Gestione relazioni esterne e partecipazione Gestione della comunicazione istituzionale |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | Gestione della segreteria |
| | | Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione |
| | | Gestione dei contratti |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | Gestione della funzione amministrativa-contabile |
| | | Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario |
| | | Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato) |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | Gestione delle entrate e dei tributi locali |
| | GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI | Gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) |
| | | Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio |
| | | Gestione lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) |
| | | Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica |
| | UFFICIO TECNICO | Gestione del patrimonio comunale |
| | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | Gestione dei servizi demografici |
| ALTRI SERVIZI GENERALI | Gestione dei sistemi informativi | |
| | Gestione del servizio protocollo e archivio | |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | POLIZIA LOCALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA | Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestione dei servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale, Gestione dei servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva Gestione delle sanzioni amministrative |

| | | |
|---|---|--|
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | SCUOLA MATERNA | Gestione dei servizi di supporto (pre e post scuola) e dei servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | |
| | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | Gestione dei servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) |
| | | Gestione del servizio Trasporto Scolastico |
| | | Gestione del servizio Refezione scolastica |
| | | Gestione dei Centri Estivi |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | BIBLIOTECHE | Gestione della Biblioteca e del patrimonio artistico, culturale e scientifico |
| | CULTURA | Organizzazione manifestazioni ed iniziative culturali |
| | | Concessione patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive |
| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | Gestione servizi ricreativi | |
| FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE | Gestione servizi e manifestazioni turistiche |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | Gestione viabilità, circolazione e servizi connessi |
| | | Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti illuminazione pubblica |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Gestione della pianificazione territoriale Gestione dell'Edilizia Privata e del rilascio di permessi/autorizzazioni |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | Gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | Gestione della Protezione Civile |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Gestione del Servizio Idrico integrato |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | Gestione del Servizio di Igiene Urbana |
| | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | Gestione della regolamentazione e dei controlli in materia ambientale ed igienico – sanitaria Gestione del verde pubblico |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | Gestione dell'Asilo Nido Gestione interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Gestione servizi di tutela minori e della famiglia |
| | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà Gestione servizi di assistenza a soggetti diversamente abili |
| | ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Gestione delle problematiche abitative Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani Gestione PDZ in qualità di Comune Capo Fila |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | Erogazione servizi cimiteriali |
| PIANO DI ZONA | GESTIONE IN QUALITÀ DI COMUNE CAPO FILA DEL PDZ DEI 17 COMUNI DEL DISTRETTO | Gestione fondi del PDZ ed erogazione servizi di segretariato e coordinamento per tutti i 17 Comuni del distretto |
| FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | Regolamentazione, controllo e sostegno delle attività produttive e commerciali |

2.4 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO A LIVELLO SPECIFICO

L'analisi del contesto specifico in cui ha operato l'ente nel corso del 2019 può realizzarsi attraverso l'esame dei principali *stakeholder* dell'amministrazione. Gli *stakeholder* sono coloro che:

- a) hanno contribuito alla realizzazione della missione istituzionale;
- b) sono stati in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;

c) sono stati a loro volta influenzati dalle scelte ed attività dell'amministrazione.

Gli *stakeholder* principali del Comune di Ostiglia nel corso del 2019 sono stati:

- ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: Regione Lombardia e suoi enti strumentali, Provincia di Mantova e suoi uffici territoriali (es. Centro Impiego), Comuni vari;
- ENTI PUBBLICI A LIVELLO CENTRALE: Ministeri vari e loro articolazioni e reparti operativi (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Consolati, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, Conservatoria, ecc.), Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
- ALTRI ENTI PUBBLICI (Camera di Commercio, Consorzi obbligatori, Commissione Elettorale Circondariale, ISTAT, ecc.);
- MAGISTRATURA: Corte dei Conti della Lombardia (sezione di controllo e sezione giurisdizionale), Tribunale dei Minori, Commissione Tributaria, Giudice di Pace, TAR, Tribunale di Mantova, ecc.;
- ENTI PREVIDENZIALI: Inail, Inpdap, Inps;
- AUTORITA' SANITARIE: A.T.S. di Mantova, medici di base;
- ORGANISMI INDIPENDENTI: Garante per la Privacy, Nucleo di Valutazione Monocratico, ANAC;
- ORGANISMI PARTECIPATI: Consorzio Oltrepò Mantovano, Società Intercomunale Ecologica Mantovana SIEM S.p.A., Consorzio dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Mantova, Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A, Tea Spa.
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Cgil, Cisl, Uil;
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: ANCI, ANCE, Confcommercio, ASCOM, FIPE, Confesercenti, Confindustria, Confagricoltura, Unione Provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale Artigiani, ecc.
- ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO a carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale, ambientale;
- ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI: Parrocchia di Ostiglia, Correggioli;
- ISTITUTI DI CREDITO: UNICREDIT spa;
- LIBERI PROFESSIONISTI (notai, avvocati, architetti, ingegneri, periti, geometri, ecc.);
- DITTE affidatarie di lavori, servizi, forniture;
- CONCESSIONARI di servizi;
- UTENTI dei servizi pubblici a domanda individuale (es. mensa scolastica, trasporto scolastico, pesa pubblica, asilo nido comunale ecc.);
- UTENTI dei servizi comunali in genere;
- DIPENDENTI dell'ente e collaboratori a vario titolo;
- CITTADINI RESIDENTI e NON RESIDENTI;

- MASS MEDIA (Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova, Telemantova).

2.5 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

2.5.1 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE:

Nel corso del 2018 l'organigramma dell'ente era il seguente:

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

| SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO | SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E P. ISTRUZIONE – POLIZIA LOCALE ATTIVITA' PRODUTTIVE | SETTORE TECNICO | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA |
|--|---|---|--|
| Responsabile Settore: Zucchi d.ssa Elisabetta *(in convenzione con il comune di Suzzara dal 01/11/2019) | Responsabile Settore: Mantovani Elena dal 22/05/2019 | Responsabile Settore: Grecchi Lorenzo | Responsabile Settore: Bernardi Alberto |
| <u>Servizi di competenza:</u> a. Segreteria generale b. Gare e contratti del settore c. Personale (Gestione Giuridica ed economica)- Organizzazione d. Sistema informativo e. Servizio finanziario f. Economato g. Tributi h. Istruzione pubblica parte entrata da tariffe e riscossione coattiva | <u>Servizi di competenza:</u> a. Attività culturali ed eventi popolari e culturali j. Gare e contratti del settore b. Biblioteca c. Musei e turismo d. Attività economiche e commercio e. Istruzione pubblica parte gestionale ad esclusione delle entrate e della riscossione coattiva delle | <u>Servizi di competenza:</u> a. Servizi Tecnici k. Gare e contratti del settore b. Urbanistica c. Edilizia d. Ambiente e. Lavori Pubblici | <u>Servizi di competenza:</u> a. Assistenza e servizi sociali b. Gare e contratti del settore c. Servizi demografici d. Polizia mortuaria e. PDZ in qualità di capofila per i 17 Comuni del distretto |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>delle stesse</p> <p>i. Asilo nido parte entrata da tariffe e riscossione coattiva delle stesse</p> | <p>stesse</p> <p>f. Asilo nido ad esclusione delle entrate e della riscossione coattiva delle stesse</p> <p>g. Informagiovani;</p> <p>h. Polizia locale;</p> <p>i. Sportello unico attività produttive</p> | | |
|---|--|--|--|

| UFFICI | | | |
|--|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">UFFICIO SEGRETERIA:</p> <p>Davì Sandra – Istruttore amministrativo (protocollo, contratti, delibere/determine e segreteria generale)</p> <p>Pini Elisabetta – Istruttore amministrativo (personale – contratti – segreteria generale)</p> <p>Altobello Laura – Collaboratore amministrativo (segreteria sindaco – protocollo e segreteria generale)</p> | <p style="text-align: center;">UFFICIO MANIFESTAZIONI:</p> <p>Callegarini Simonetta - Istruttore amministrativo</p> | <p style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO:</p> <p>Sanità M. Stefania – Istruttore Tecnico (Manutenzioni, gare d'appalto, ambiente e sicurezza sul lavoro)</p> <p>Rossi Daniele – Istruttore Tecnico (lavori pubblici e relativi contratti)</p> <p>Gristina Francesco - Istruttore tecnico (Certificati di destinazione Urbanistica, Edilizia Privata)</p> <p>Pecchio Alessandro - Istruttore tecnico (Certificati di destinazione Urbanistica, Edilizia Privata)</p> <p>Barbi Patrizia – Collaboratore amministrativo</p> | <p style="text-align: center;">UFFICI:</p> <p>(Assistenza Sociale)</p> <p>Tosato Viviana – assistente sociale</p> <p>Cugola Annalisa – Istruttore amministrativo</p> <p>Magri Nadia - Collaboratore amministrativo (Assistenza sociale)</p> <p>Bellani Romina - Istruttore amministrativo (Supporto amministrativo)</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>UFFICIO RAGIONERIA e Tributi:</p> <p>Bottoni Michele – Istruttore amministrativo (Economo Comunale, Liquidazioni)</p> <p>Vignieri Annalisa – istruttore amministrativo (liquidazioni, mandati, IVA)</p> <p>Moretti Patrizia – Istruttore Direttivo contabile (rette, bilancio ed entrate)</p> <p>Pulga Tania – Istruttore Direttivo contabile (IMU, accertamenti Tari e Assicurazioni)</p> | <p>BIBLIOTECA:</p> <p>Baraldi Laila – istruttore direttivo</p> <p>BIBLIOTECA MUSICALE:</p> <p>Superbi Elisa – Istruttore direttivo</p> | | <p>UFFICI DEMOGRAFICI:</p> <p>Bianconi Laura - Istruttore Amministrativo (stato civile)</p> <p>Ferrari Ilaria - Istruttore amministrativo (elettorato, leva)</p> <p>Ferraresi Morena – Istruttore amministrativo (anagrafe, cimitero)</p> |
| | <p>UFFICIO SCUOLA:</p> <p>Trazzi Paola – Istruttore amministrativo</p> <p>POLIZIA LOCALE:</p> <p>Bertarello Donato (Agente di Polizia Locale)</p> <p>Barberio Manuela (Agente di Polizia Locale)</p> <p>Reggiani Susanna – Collaboratore amministrativo</p> | <p>SQUADRA OPERAI:</p> <p>Bianconi Daniele – Collaboratore tecnico</p> <p>Rossi Sandro – Collaboratore tecnico</p> <p>Bardini Giorgio – Collaboratore tecnico</p> <p>Badaini Massimo – operaio</p> <p>Riva Antonio - Operaio</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | ASILO NIDO: Boselli Isa – educatrice Buzzola Debora – educatrice Cattabriga Simona – educatrice Laurenzano Lucia - ausiliaria | | |
|--|--|--|--|

Ad ogni sub-articolazione di ciascun settore (Servizio/Ufficio) è corrisposto un autonomo Centro di Responsabilità (CdR). Ad ogni Centro di Responsabilità è stato dedicato un Responsabile del Procedimento.

2.5.2 RISORSE UMANE:

Al 31/12/2019 le risorse umane a disposizione dell'ente risultavano essere le seguenti:

TOTALE DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO al 31/12/2019 N. 38 (di cui n. 3 lavoratori a part-time)

TOTALE DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO al 31/12/2019 N. 0

TOTALE DIPENDENTI PER SETTORE:

| SETTORE | DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO | DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO al 31/12/2019 |
|---|--------------------------------|--|
| AFFARI GENERALI – ECONOMICO FINANZIARIO | 7 | 0 |
| CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – P. ISTRUZIONE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 12 (1 P.T. 27/H) | 0 |

| | | |
|----------------------|----|---|
| TECNICO | 11 | 0 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 8 | 0 |
| TOTALE | 38 | 0 |

TOTALE DIPENDENTI PER CATEGORIA:

| SETTORE | DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO | DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO |
|--|--|--------------------------------------|
| SETTORE AFFARI GENERALI – ECONOMICO FINANZIARIO | NUMERO | |
| CAT. D3 | 0 | |
| CAT. D1 | 2 | |
| CAT. C | 4 | |
| CAT. B3 | 1 | |
| CAT. B1 | 0 | |
| CAT. A | 0 | |
| Totale per settore | 7 | |
| SETTORE CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – P. ISTRUZIONE | NUMERO | |
| CAT. D3 | 0 | |
| CAT. D1 | 3 | |
| CAT. C | 7 | |
| CAT. B3 | 0 | |
| CAT. B1 | 1 | |
| CAT. A | 1 | |

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Totale per settore | 12 | |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | NUMERO | |
| CAT. D3 | 0 | |
| CAT. D1 | 2 | |
| CAT. C | 5 | |
| CAT. B3 | 1 | |
| CAT. B1 | 0 | |
| | | |
| Totale per settore | 8 | |
| SETTORE TECNICO | NUMERO | |
| CAT. D3 | 0 | |
| CAT. D1 | 1 | |
| CAT. C | 4 | |
| CAT. B3 | 3 | |
| CAT. B1 | 2 | |
| CAT. A | 1 | |
| Totale per settore | 11 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 38 | |

SEZIONE 3: OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI

L'amministrazione Comunale, in sede di programmazione, ha individuato gli obiettivi strategici e gestionali di intervento di cui alle schede allegare (approvate con deliberazione G.C. 35 del 12/04/2019). Di seguito si riportano gli obiettivi con il dettaglio del grado di raggiungimento:

SETTORE AFFARI GENERALI FINANZIARIO

Obiettivi del responsabile di settore

| | |
|---|---|
| ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA E RIFLESSI SUL FCDE | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| PREDISPOSIZIONE MODULISTICA ASSENZE PERSONALE ED ACQUISIZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE (OBIETTIVO PLURIENNALE 2019/2020) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| OBIETTIVO DI MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |

Obiettivi del personale assegnato al settore affari generali finanziario

| | |
|---|--|
| ARCHIVIAZIONE DETERMINAZIONI ORIGINALI ANNI 2012/2018 | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
|---|--|

| | |
|--|---|
| CONTROLLO DEI PROTOCOLLI IN PARTENZA ED INSERIMENTO EVENTUALI ALLEGATI MANCANTI ANNI 2016/2019 (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ADGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PRESA IN CARICO GESTIONE UTENZE TELEFONICHE ED ELETTRICHE | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| UTILIZZO SOFTWARE AGENTI CONTABILI DA PARTE DI TUTTI GLI AGENTI NOMINATI (OBIETTIVO BIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ADEMPIMENTI POST ELETTORALI | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| ADGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| SERVIZI SCOLASTICI RECUPERI MOROSITA' | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |

| | |
|---|---|
| ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| GESTIONE MOROSITA' COSAP | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PREDISPOSIZIONE MODULISTICA ASSENZE PERSONALE ED ACQUISIZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE (OBIETTIVO PLURIENNALE 2019/2020) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA E RIFLESSI SUL FCDE | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| ADGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ATTIVAZIONE CONVENZIONI CONSIP PER UTENZE COMUNALI | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivi del responsabile di settore

| | |
|---|---|
| ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2019 | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| PROCEDURE DI COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE DI AMBITO TERRITORIALE PER I SERVIZI SOCIALI (COMUNE CAPO-FILA) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| OBIETTIVO DI MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

Obiettivi del personale assegnato al settore servizi alla persona

| | |
|---|--|
| RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DELL'ORTO SOCIALE | obiettivo raggiunto in maniera parziale, ma comunque in un grado o con modalità tali da costituire una base efficace per un suo prossimo completamento |
| STATISTICHE SOCIALI PROMOSSE DA ISTAT E REGIONE | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |

| | |
|--|---|
| REVISIONE ANNUALE STRAORDINARIA ANAGRAFICA RELATIVA AI NUCLEI FAMILIARI DI CITTADINI PRESUNTI IRREPERIBILI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| COSTANTE ESECUZIONE DELLE RILEVAZIONI FUNZIONALI ALLE STATISTICHE ANAGRAFICHE | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PROCEDURE ATTUATIVE GESTIONE CONTRIBUTI PUBBLICI "FONDO POVERTA" | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTUATIVI DELLE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ASSISTENZA GENERICA E DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI BISOGNOSI CON MANTENIMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DEI SERVIZI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO PER L'ADEGUATO INSERIMENTO DEGLI OPERATORI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| COORDINAMENTO OPERATIVO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI - 2^ ANNUALITA' | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| APPLICAZIONE OPERATIVA DEL NUOVO SOFTWARE DEL NUOVO REGISTRO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI - Obiettivo Pluriennale | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |

| | |
|---|--|
| REVISIONE ANNUALE STRAORDINARIA ANAGRAFICA RELATIVA AI NUCLEI FAMILIARI DI CITTADINI PRESUNTI IRREPERIBILI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PRESA IN CARICO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ASSISTENZA GENERICA E DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI BISOGNOSI CON MANTENIMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DEI SERVIZI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO PER L'ADEGUATO INSERIMENTO DEGLI OPERATORI | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| INSERIMENTO NELLA STRUTTURA ORGANICA DEL SETTORE CON ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE NOZIONI PROCEDURALI | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| ORDINANZE VIABILISTICHE STRAORDINARIE | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PROGETTI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| CARICAMENTO, PREVIA ISTRUTTORIA, SULLE APPOSITE PIATTAFORME DI ISTANZE DI BENEFICI ECONOMICI PUBBLICI | obiettivo raggiunto in maniera parziale, ma comunque in un grado o con modalità tali da costituire una base efficace per un suo prossimo completamento |

SETTORE TECNICO

Obiettivi del responsabile di settore

| | |
|---|--|
| perfezionamento attività RUP | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Lavori palazzo bonazzi | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| controllo e miglioramento operato personale operaio | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

Obiettivi del personale assegnato al settore tecnico

| | |
|-------------------------------------|---|
| Servizio pulizia cesti stradali | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Rifacimento segnaletica orizzontale | obiettivo non raggiunto e di mancata sostanziale attuazione delle azioni previste |
| Front office sabato mattina | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

| | |
|---|---|
| Controllo, sistemazione e catalogazione chiavi edifici comunali (obiettivo pluriennale) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Compiti mansione capo operai (pluriennale) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Programmazione interventi manutenzione verde pubblico | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Gestione magazzino (obiettivo pluriennale) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| pianificazione interventi sfalcio erba e potatura piante | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| pianificazione e supervisione lavori di esumazione estumulazione | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| pratiche edili e presentate mediante SUAP (pluriennale) | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| aggiornamento e implementazione portale istituzionale | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| verifica e controllo esecuzione servizi | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| pratiche edilie presentate mediante SUAP (obiettivo pluriennale) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

| | |
|---|---|
| presa in carico procedure BIDAP e OSSERVATORIO su lavori pubblici | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| sopralluoghi pratiche edilizie di idoneità alloggiativa | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

| | |
|--|---|
| Passaggio consegne procedure BIDAP e OSSERVATORIO su lavori pubblici | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Aggiudicazione e inizio lavori scuola secondaria | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| Appalto lavori pista ciclabile SS12 | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

| | |
|---|---|
| Controllo presenza rifiuti territorio (obiettivo pluriennale) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Manutenzione/integrazione segnaletica verticale | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Supporto colleghi mansioni varie | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto. |

| | |
|--|---|
| Appalto servizio manutenzione verde pubblico | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Corsi sicurezza | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| Piano manutenzioni immobili | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

SETTORE SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI, P. ISTRUZIONE, POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Obiettivi del responsabile di settore

| | |
|--|--|
| POLITICHE GIOVANILI. PROGRAMMAZIONE/IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE E CORSI PER IL TEMPO LIBERO, ORIENTAMENTO SCOLASTICO CON GLI ISTITUTI SUPERIORI DEL TERRITORIO. OBIETTIVO PLURIENNALE. | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target. |
| PREDISPOSIZIONE PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DEI VOLONTARI. OBIETTIVO PLURIENNALE. | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto. |
| ATTIVITA' CULTURALI. RIORDINO FISICO DEI FALDONI IN SEGUITO ALLA DIGITALIZZAZIONE VECCHIO INVENTARIO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE (1822-1950) RIVISTO E CORRETTO. PROGETTAZIONE RIORDINO ARCHIVIO STORICO DAL 1950 AL 1990 CIRCA. OBIETTIVO PLURIENNALE. | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target. |
| MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI. OBIETTIVO COMUNE AGLI UFFICI CON ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target. |
| ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN TEMA DI PRIVACY (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target. |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 (OBIETTIVO PLURIENNALE) | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto. |

Obiettivi del personale assegnato al settore servizi culturali, politiche giovanili, p. istruzione, polizia locale e attività produttive

| | |
|---|---|
| CONTROLLO DEL TERRITORIO PER VERIFICA RISPETTO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA IN TEMA DI DECORO URBANO | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| COSTANTE AGGIORNAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| TENDENZA A PORTARE A REGIME IL SISTEMA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| VALUTAZIONI RELATIVE A INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITA' | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| REVISIONE DELL'ASSETTO MERCATALE | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| L'ORA DEL RACCONTO - PROPOSTE DI LETTURA PER IL NIDO D'INFANZIA | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA PER I GENITORI - IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA SEZIONE DI OSTIGLIA | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| L'ORA DEL RACCONTO - PROPOSTE DI LETTURA PER IL NIDO D'INFANZIA | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA PER I GENITORI - IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA SEZIONE DI OSTIGLIA. | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

| | |
|--|--|
| PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI. OBIETTIVO PLURIENNALE. | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| MANTENIMENTO STANDARDS SERVIZI EROGATI. OBIETTIVO COMUNE AGLI UFFICI CON ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. ACQUISIZIONE CONOSCENZE DI BASE PER L'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME TELEMATICHE SINTEL E/O MEPA NELLA QUOTIDIANA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SETTORE. | obiettivo raggiunto in maniera parziale, ma comunque in un grado o con modalità tali da costituire una base efficace per un suo prossimo completamento |
| COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DEL SETTORE CULTURA PER SUPPORTO ALLE VARIE ATTIVITA' | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| SMISTAMENTO CORRISPONDENZA E GIORNALI | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Biblioteca Musicale "G. Greggiati": Progetto storico-musicale destinato a studenti diversamente abili dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "G. Greggiati" di Ostiglia e ad utenti del C.S.E. Eureka ANFFAS di Ostiglia. | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |
| Pubblicazione di un saggio sulla Biblioteca Musicale "G. Greggiati" per la rivista "Liuteria Musica Cultura" dell'A.L.I. (Associazione Liutaria Italiana). | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |
| Obiettivo comune. Acquisizione conoscenze di base per per l'utilizzo delle piattaforme telematiche Sintel e/o Mepa nella quotidiana attività amministrativa del Settore. | obiettivo raggiunto in maniera parziale, ma comunque in un grado o con modalità tali da costituire una base efficace per un suo prossimo completamento |
| UTILIZZO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER MIGLIORARE E IMPLEMENTARE L'INFORMAZIONE AGLI | obiettivo totalmente raggiunto con risultati pari o al di sopra delle previsioni e target |

| | |
|---|--|
| UTENTI SUI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. | |
| OBIETTIVO COMUNE. ACQUISIZIONE CONOSCENZE DI BASE PER L'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME TELEMATICHE SINTEL E/O MEPA NELLA QUOTIDIANA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SETTORE. | obiettivo raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto |

La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali deliberazione G.C. 35 del 12/04/2019 si evince anche dall'andamento delle risorse di bilancio come dettagliato nei prospetti sotto riportati:

ENTRATA

| SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | ACCERTATO COMPETENZA 2019 | INCASSATO COMPETENZA 2019 | % ACCERTATO SU ASSESTATO | % INCASSATO SU ASSESTATO |
| 1.01.01.06.002 | 10 | 3 | RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU | 140.000,00 | 220.000,00 | 248.109,00 | 59.376,65 | 112,78% | 26,99% |
| 1.01.01.76.002 | 10 | 4 | RECUPERO EVASIONE FISCALE TASI | 10.000,00 | 30.000,00 | 37.769,00 | 1.493,00 | 125,90% | 4,98% |
| 1.01.01.06.001 | 11 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.541.207,86 | 1.541.207,86 | 98,17% | 98,17% |
| 1.01.01.53.001 | 14 | 1 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 46.000,00 | 39.000,00 | 41.709,38 | 37.505,38 | 106,95% | 96,17% |
| 1.01.01.16.001 | 15 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 588.000,00 | 558.000,00 | 613.719,42 | 613.719,42 | 109,99% | 109,99% |
| 1.01.01.76.001 | 17 | 0 | T.A.S.I. | 376.000,00 | 376.000,00 | 367.083,17 | 367.083,17 | 97,63% | 97,63% |
| 1.01.01.51.002 | 34 | 1 | TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | 200 | 417 | 442 | 442 | 106,00% | 106,00% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 1.01.01.53.001 | 50 | 1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.185,70 | 5.185,70 | 51,86% | 51,86% |
| 1.03.01.01.001 | 54 | 0 | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 1.713.854,31 | 1.713.854,31 | 1.713.845,62 | 1.713.715,42 | 100,00% | 99,99% |
| 2.01.01.01.999 | 100 | 4 | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI | 660.000,00 | 660.000,00 | 665.745,84 | 665.745,84 | 100,87% | 100,87% |
| 2.01.01.01.000 | 100 | 5 | TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 12.500,00 | 8.094,32 | 8.094,32 | 8.094,32 | 100,00% | 100,00% |
| 2.01.01.01.999 | 100 | 8 | FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.666,48 | 0 | 107,94% | 0,00% |
| 2.01.01.01.999 | 100 | 9 | CONTRIBUTO IMU TASI VINCOLATO A PIANI DI SICUREZZA STRADE, SCUOLE E IMMOBILI L. 145/2018 ART. 1 COMMA 892 | 101.376,11 | 101.376,11 | 101.376,11 | 101.376,11 | 100,00% | 100,00% |
| 2.01.01.02.001 | 125 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS | 35.000,00 | 41.500,00 | 37.509,30 | 37.509,30 | 90,38% | 90,38% |
| 2.01.01.02.003 | 226 | 0 | CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.396,38 | 0 | 103,96% | 0,00% |
| 3.05.02.01.001 | 237 | 0 | RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI TORRI DEL BENACO PERSONALE DI RUOLO | 0 | 2.300,00 | 2.220,12 | 0 | 96,53% | 0,00% |
| 3.01.02.01.032 | 300 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO | 10.000,00 | 13.000,00 | 9.991,27 | 9.991,27 | 76,86% | 76,86% |
| 3.01.02.01.008 | 400 | 0 | PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.092,40 | 53.889,26 | 95,53% | 82,91% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 3.01.02.01.008 | 401 | 0 | PROVENTI MENSA INSEGNANTI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.039,55 | 5.039,55 | 83,99% | 83,99% |
| 3.01.02.01.999 | 402 | 0 | PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA | 1.500,00 | 2.700,00 | 2.645,00 | 2.560,00 | 97,96% | 94,81% |
| 3.01.02.01.999 | 403 | 0 | PROVENTI SERVIZIO POST SCUOLA | 3.000,00 | 11.510,68 | 9.731,00 | 9.731,00 | 84,54% | 84,54% |
| 3.01.02.01.016 | 410 | 0 | PROV. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.585,75 | 13.080,46 | 104,18% | 93,43% |
| 3.01.02.01.002 | 520 | 0 | PROVENTI RETTE ASILO NIDO-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 53.500,00 | 50.500,00 | 46.609,50 | 40.593,50 | 92,30% | 80,38% |
| 3.01.03.01.002 | 654 | 0 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 55.000,00 | 58.500,00 | 58.090,08 | 51.657,48 | 99,30% | 88,30% |
| 3.01.02.01.010 | 656 | 0 | PESO E MISURA PUBBLICA - DIRITTI - SERVIZIO AI FINI IVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3.03.03.04.001 | 700 | 0 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 100 | 100 | 0,46 | 0 | 0,46% | 0,00% |
| 3.04.02.03.001 | 713 | 0 | DIVIDENDI SU AZIONI TEA | 60.000,00 | 80.300,00 | 80.263,60 | 80.263,60 | 99,95% | 99,95% |
| 3.05.02.02.002 | 714 | 0 | IVA SPLIT PAYMENT | 35.000,00 | 50.000,00 | 46.743,98 | 46.436,57 | 93,49% | 92,87% |
| 3.05.99.03.001 | 714 | 1 | IVA DA REVERSE CHARGE | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.218,38 | 6.218,38 | 62,18% | 62,18% |
| 3.05.99.99.999 | 717 | 0 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 44.500,00 | 30.500,00 | 28.036,20 | 27.141,20 | 91,92% | 88,99% |
| 3.05.01.01.000 | 717 | 2 | INDENNIZZI ASSICURAZIONI | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.087,40 | 6.087,40 | 121,75% | 121,75% |
| 3.05.99.02.001 | 839 | 0 | FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI INTERNE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.901,54 | 6.901,54 | 34,51% | 34,51% |
| 3.05.02.03.005 | 844 | 0 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIFIUTI | 30.000,00 | 35.330,00 | 34.941,19 | 34.941,19 | 98,90% | 98,90% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | | SOLIDI URBANI. | | | | | | |
| 7.01.01.01.001 | 2250 | 0 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9.01.02.02.001 | 6001 | 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.138,75 | 119.138,75 | 59,57% | 59,57% |
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 0 | RITENUTE ERARIALI | 450.000,00 | 450.000,00 | 292.130,21 | 292.130,21 | 64,92% | 64,92% |
| 9.01.02.99.999 | 6003 | 0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.373,34 | 30.373,34 | 40,50% | 40,50% |
| 9.02.04.01.001 | 6004 | 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9.02.99.99.999 | 6005 | 0 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI | 600.000,00 | 600.000,00 | 31.523,70 | 31.523,70 | 5,25% | 5,25% |
| 9.01.01.02.001 | 6005 | 1 | IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 500.000,00 | 500.000,00 | 394.799,84 | 394.799,84 | 78,96% | 78,96% |
| 9.01.01.02.001 | 6005 | 2 | SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.852,70 | 45.852,70 | 45,85% | 45,85% |
| 9.01.99.03.001 | 6006 | 0 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6,00% | 6,00% |
| 9.02.04.01.001 | 6007 | 0 | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 0 | 0 | Resp.:2 ZUCCHI ELISABETTA | 9.706.080,42 | 9.809.032,42 | 6.751.875,54 | 6.463.805,11 | 68,83% | 65,90% |
| | | | TOTALE GENERALE | 9.706.080,42 | 9.809.032,42 | 6.751.875,54 | 6.463.805,11 | 68,83% | 65,90% |

SETTORE SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI, P. ISTRUZIONE, POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE FINO A MAGGIO 2019

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | ACCERTATO COMPETENZA 2019 | INCASSATO COMPETENZA 2019 | % ACCERTATO SU ASSESTATO | % INCASSATO SU ASSESTATO |
|-----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2.01.01.02.003 | 231 | 0 | PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA RETE INFORMAGIOVANI DISTRETTUALE. | 4.230,00 | 4.242,10 | 4.242,10 | 3.798,47 | 100,00% | 89,54% |
| 2.01.01.02.002 | 246 | 0 | CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER ATTIVITA' CULTURALI. | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.597,05 | 0 | 51,08% | 0,00% |
| 3.01.02.01.013 | 460 | 0 | PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.267,00 | 51.267,00 | 102,53% | 102,53% |
| 3.01.01.01.999 | 465 | 0 | PROVENTI PER SERVIZI INFORMAGIOVANI-SERVIZI AI FINI I.V.A. | 5 | 155 | 125,1 | 125,1 | 80,71% | 80,71% |
| 3.01.02.01.033 | 475 | 0 | PROVENTI BIBLIOTECHE COMUNALI E MUSEI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 1.000,00 | 1.000,00 | 453,05 | 453,05 | 45,31% | 45,31% |
| 3.01.02.01.018 | 651 | 0 | PROVENTI SALA CIVICA - SERVIZIO AI FINI IVA | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.520,00 | 1.035,00 | 38,00% | 25,88% |
| 3.01.02.01.013 | 805 | 0 | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 7.000,00 | 12.500,00 | 12.283,00 | 3.671,00 | 98,26% | 29,37% |
| 3.01.02.01.999 | 806 | 0 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 0 | 0 | Resp.:1 BARALDI LAILA | 75.735,00 | 80.897,10 | 74.487,30 | 60.349,62 | 92,08% | 74,60% |
| | | | TOTALE GENERALE | 75.735,00 | 80.897,10 | 74.487,30 | 60.349,62 | 92,08% | 74,60% |

SETTORE SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI,P. ISTRUZIONE, POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | ACCERTATO COMPETENZA 2019 | INCASSATO COMPETENZA 2019 | % ACCERTATO SU ASSESTATO | % INCASSATO SU ASSESTATO |
|-----------------|----------|----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.01.02.01.011 | 805 | 1 | CONTRIBUTO DA FONDAZIONE PER TURISMO DIFFUSO | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 0 | 0 | Resp.:23 MANTOVANI ELENA | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | TOTALE GENERALE | 0 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% | 100,00% |

SETTORE ALLA PERSONA

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | ACCERTATO COMPETENZA 2019 | INCASSATO COMPETENZA 2019 | % ACCERTATO SU ASSESTATO | % INCASSATO SU ASSESTATO |
|-----------------|----------|----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.01.01.99.001 | 20 | 0 | CINQUE PER MILLE | 1.500,00 | 1.377,52 | 1.377,52 | 1.377,52 | 100,00% | 100,00% |
| 2.01.01.02.001 | 128 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MINORI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.606,12 | 0 | 130,31% | 0,00% |
| 2.01.01.02.001 | 129 | 0 | CONTRIBUTI REGIONALI PER CANONI DI LOCAZIONE | 0 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.01.01.02.003 | 220 | 0 | CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER ASSISTENZA AI DISABILI. | 40.000,00 | 40.000,00 | 63.049,31 | 31.432,17 | 157,62% | 78,58% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2.01.01.02.003 | 222 | 0 | CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.421,07 | 12.626,38 | 73,55% | 31,57% |
| 2.01.01.02.003 | 224 | 0 | CONTRIBUTI DAL PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN COMUNITA' | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.775,23 | 0 | 44,38% | 0,00% |
| 2.01.01.02.003 | 227 | 0 | CONTRIBUTO DA PDZ PER PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA | 4.000,00 | 9.276,46 | 9.276,46 | 9.276,46 | 100,00% | 100,00% |
| 2.01.01.02.003 | 233 | 0 | RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'. | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.366,22 | 18.366,22 | 91,83% | 91,83% |
| 3.05.02.01.001 | 236 | 1 | RIMBORSO SPESE DAL PDZ PER UTILIZZO PERSONALE DI RUOLO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO | 20.000,00 | 27.500,00 | 25.964,20 | 2.094,48 | 94,42% | 7,62% |
| 2.01.01.02.003 | 242 | 0 | CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER POLITICHE MIGRATORIE. | 2.000,00 | 2.349,32 | 2.349,32 | 2.349,32 | 100,00% | 100,00% |
| 3.01.02.01.032 | 335 | 0 | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 21.000,00 | 21.000,00 | 16.229,80 | 16.229,80 | 77,28% | 77,28% |
| 3.05.99.99.999 | 346 | 0 | RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE. . | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.906,00 | 1.598,00 | 78,12% | 31,96% |
| 3.02.01.01.004 | 355 | 0 | PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 1.000,00 | 1.123,40 | 1.123,40 | 1.123,40 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 3.02.02.01.004 | 355 | 1 | PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 79.000,00 | 99.000,00 | 52.613,60 | 26.456,60 | 53,15% | 26,72% |
| 3.02.02.01.002 | 360 | 0 | PROVENTI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COM.LI ORDINANAZE SINDACALI E VARIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.312,00 | 1.091,50 | 106,24% | 21,83% |
| 3.01.02.01.014 | 380 | 0 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.734,00 | 66.734,00 | 95,33% | 95,33% |
| 3.01.02.01.014 | 390 | 0 | PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA-SER.RILEVANTE IVA. | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.686,00 | 27.876,00 | 93,57% | 77,43% |
| 3.01.02.01.006 | 455 | 0 | PROVENTI PALESTRE-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.725,60 | 8.739,60 | 95,10% | 33,61% |
| 3.01.02.01.033 | 465 | 1 | PROVENTI DA SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 245 | 245 | 21,45 | 21,45 | 8,76% | 8,76% |
| 3.01.02.01.999 | 560 | 0 | PROVENTI PASTI CONSUMATI IN CDD E CSE E COMPARTICIPAZIONI OSPITALITA' | 50.000,00 | 57.866,29 | 54.617,08 | 37.742,17 | 94,38% | 65,22% |
| 3.01.02.01.999 | 561 | 0 | PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.330,00 | 18.270,00 | 104,05% | 89,12% |
| 3.01.02.01.999 | 566 | 0 | PROVENTI PULMINO TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.894,50 | 10.894,50 | 108,95% | 108,95% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 3.01.03.02.002 | 650 | 0 | FITTI ATTIVI E PROVENTI DA IMMOBILI | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.418,42 | 23.219,74 | 121,05% | 58,05% |
| 3.01.03.01.003 | 653 | 1 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 100.000,00 | 82.000,00 | 85.548,00 | 85.548,00 | 104,33% | 104,33% |
| 3.05.02.03.004 | 716 | 0 | RIMBORSI DA RICOVERI IN CASE DI RIPOSO | 15.000,00 | 15.888,80 | 14.881,70 | 14.251,08 | 93,66% | 89,69% |
| 3.05.02.03.004 | 721 | 0 | RIMBORSI DA RICOVERI IN COMUNITA' | 8.000,00 | 7.800,00 | 8.261,95 | 7.800,00 | 105,92% | 100,00% |
| | 0 | 0 | Resp.:4 BERNARDI ALBERTO | 618.745,00 | 651.626,79 | 610.188,95 | 432.818,39 | 93,64% | 66,42% |
| | | | TOTALE GENERALE | 618.745,00 | 651.626,79 | 610.188,95 | 432.818,39 | 93,64% | 66,42% |

SETTORE TECNICO

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | ACCERTATO COMPETENZA 2019 | INCASSATO COMPETENZA 2019 | % ACCERTATO SU ASSESTATO | % INCASSATO SU ASSESTATO |
|-----------------|----------|----------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2.01.01.02.001 | 123 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. | 14.000,00 | 7.973,42 | 7.973,42 | 7.973,42 | 100,00% | 100,00% |
| 2.01.01.02.002 | 136 | 0 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA LOTTA ALLE NUTRIE | 0 | 0 | 810,57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.01.01.02.001 | 180 | 0 | CONTR.REG. PER GESTIONE RISERVA `PALUDE DI OSTIGLIA` | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.097,00 | 20.078,00 | 100,39% | 80,31% |
| 3.01.02.01.032 | 310 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.634,61 | 20.634,61 | 103,17% | 103,17% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|--|--------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 3.01.02.01.033 | 320 | 0 | PROVENTI PER CESSIONE STAMPATI CARTOGRAFIE E VARIE-SERVIZIO AI FINI I.V .A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.298,10 | 2.298,10 | 114,91% | 114,91% |
| 3.01.02.01.033 | 321 | 0 | PROVENTI RILASCIO VISURE CATASTALI | 200 | 200 | 85 | 85 | 42,50% | 42,50% |
| 3.01.03.01.003 | 397 | 0 | CANONI DI CONCESSIONE AREE COMUNALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.730,80 | 4.730,80 | 94,62% | 94,62% |
| 3.01.03.01.003 | 655 | 0 | CANONI DI CONCESSIONE RETI | 224.000,00 | 224.000,00 | 221.692,82 | 0 | 98,97% | 0,00% |
| 3.01.03.01.003 | 822 | 0 | TARIFFA INCENTIVANTE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI | 12.000,00 | 8.000,00 | 5.592,94 | 5.592,94 | 69,91% | 69,91% |
| 4.04.01.08.002 | 900 | 0 | ALIENAZIONE DI FABBRICATI | 350.310,44 | 350.310,44 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4.02.01.02.001 | 1091 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE | 3.905.117,49 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.02.01.02.001 | 1091 | 1 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TEDESCHI | 89.104,51 | 26.991,64 | 26.991,64 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 4.02.01.02.001 | 1091 | 2 | CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA' | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 4.02.01.01.000 | 1092 | 0 | CONTRIBUTO L. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 COMMA 107 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE ED EDIFICI PUBBLICI | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 4.02.01.01.000 | 1093 | 0 | CONTRIBUTO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE EX ART. 30, comma 1 DECRETO CRESCITA | 0 | 70.000,00 | 69.141,81 | 23.223,08 | 98,77% | 33,18% |
| 4.02.01.02.001 | 1119 | 0 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | 1.085.312,46 | 123.571,22 | 123.571,22 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 4.05.01.01.001 | 2000 | 0 | PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI URBANISTICHE | 210.000,00 | 210.000,00 | 72.652,06 | 72.652,06 | 34,60% | 34,60% |
| | 0 | 0 | Resp.:3 GRECCHI LORENZO | 6.062.044,90 | 1.193.046,72 | 701.271,99 | 227.268,01 | 58,78% | 19,05% |
| | | | TOTALE GENERALE | 6.062.044,90 | 1.193.046,72 | 701.271,99 | 227.268,01 | 58,78% | 19,05% |

SETTORE PDZ

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | ACCERTATO COMPETENZA 2019 | INCASSATO COMPETENZA 2019 | % ACCERTATO SU ASSESTATO | % INCASSATO SU ASSESTATO |
|-----------------|----------|----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.01.01.02.001 | 130 | 0 | PDZ - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | 900.000,00 | 900.000,00 | 749.859,44 | 568.589,83 | 83% | 63% |
| 2.01.01.02.002 | 133 | 0 | PDZ - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2.01.01.02.003 | 232 | 0 | PDZ - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FONDO DI SOLIDARIETA' | 131.000,00 | 130.755,00 | 130.755,00 | 28.073,00 | 100% | 21% |
| 2.01.01.02.003 | 232 | 1 | PDZ - FONDO POVERTA' | 130.061,16 | 130.061,16 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2.01.01.02.003 | 232 | 2 | PDZ - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER ACQUISTI | 5.556,70 | 5.556,70 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|
| 2.01.01.02.003 | 235 | 0 | PDZ - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI | 415.000,00 | 415.000,00 | 294.213,85 | 215.497,73 | 71% | 52% |
| 3.05.99.99.999 | 722 | 0 | PDZ - RECUPERI E INTROITI DIVERSI | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 5% | 5% |
| | 0 | 0 | Resp.:22 BERNARDI ALBERTO (PDZ) | 1.641.617,86 | 1.641.372,86 | 1.177.078,29 | 814.410,56 | 72% | 50% |
| | | | TOTALE GENERALE | 1.641.617,86 | 1.641.372,86 | 1.177.078,29 | 814.410,56 | 72% | 50% |

SPESA

| SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | IMPEGNATO COMPETENZA 2019 | PAGATO COMPETENZA 2019 | % IMPEGNATO SU ASSESTATO | % PAGATO SU ASSESTATO |
| 99.01.7.01.02.02.000 | 1 | 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE. | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.138,75 | 119.138,75 | 60% | 60% |
| 99.01.7.01.02.01.001 | 2 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 450.000,00 | 450.000,00 | 292.130,21 | 292.122,21 | 65% | 65% |
| 99.01.7.01.02.99.000 | 3 | 0 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.373,34 | 30.373,34 | 40% | 40% |
| 99.01.7.02.04.02.000 | 4 | 0 | DEPOSITI CAUZIONALI. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 99.01.7.02.01.02.000 | 5 | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 600.000,00 | 600.000,00 | 31.523,70 | 31.097,70 | 5% | 5% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 99.01.7.01.01.02.001 | 5 | 1 | SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 500.000,00 | 500.000,00 | 394.799,84 | 357.901,26 | 79% | 72% |
| 99.01.7.01.01.02.001 | 5 | 2 | SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.852,70 | 45.852,70 | 46% | 46% |
| 99.01.7.01.99.03.000 | 6 | 0 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO. | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6% | 6% |
| 99.01.7.02.04.02.000 | 7 | 0 | DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.01.1.03.02.01.000 | 14 | 1 | COMPENSI ED ONERI VARI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 109.004,08 | 114.004,08 | 112.681,76 | 106.405,36 | 99% | 93% |
| 01.01.1.03.02.01.000 | 14 | 3 | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI | 500 | 800 | 591,2 | 481,2 | 74% | 60% |
| 01.01.1.03.01.02.000 | 14 | 6 | ECONOMO COMUNALE ACQUISTI SERVIZI ISTITUZIONALI | 150 | 100 | 46,2 | 46,2 | 46% | 46% |
| 01.03.1.03.02.01.000 | 34 | 0 | COMPENSI ORGANO DI REVISIONE | 15.000,00 | 11.000,00 | 10.987,01 | 10.271,23 | 100% | 93% |
| 01.01.1.03.02.05.000 | 37 | 0 | UTENZE - ORGANI ISTITUZIONALI | 600 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100% |
| 01.01.1.03.02.99.000 | 40 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI | 4.900,00 | 3.000,00 | 2.908,12 | 2.908,12 | 97% | 97% |
| 01.01.1.02.01.01.000 | 44 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-ORGANI ISTITUZIONALI | 7.700,00 | 8.223,00 | 8.223,00 | 8.009,53 | 100% | 97% |
| 01.02.1.01.01.01.000 | 56 | 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA | 104.018,67 | 108.489,00 | 102.617,21 | 102.617,21 | 95% | 95% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 01.02.1.01.02.01.001 | 56 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO SEGRETERIA | 28.216,56 | 29.294,53 | 27.501,41 | 27.501,41 | 94% | 94% |
| 01.10.1.03.02.02.002 | 56 | 3 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO SEGRETERIA. | 66 | 66 | 8 | 8 | 12% | 12% |
| 01.02.1.10.02.01.000 | 56 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA | 0 | 6.029,67 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.02.1.10.02.01.000 | 56 | 51 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO SEGRETERIA | 0 | 1.532,03 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.02.1.01.01.01.004 | 68 | 0 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COMUNALE E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI | 7.000,00 | 10.500,00 | 8.143,14 | 2.147,18 | 78% | 20% |
| 01.02.1.03.01.02.000 | 82 | 2 | ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI E VARIE. | 3.800,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.000,00 | 100% | 59% |
| 01.02.1.03.02.99.000 | 82 | 6 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE- UFFICIO SEGRETERIA | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.978,80 | 2.486,80 | 93% | 78% |
| 01.03.1.03.01.02.000 | 83 | 0 | ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER SERVIZI FINANZIARI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100% | 100% |
| 01.03.1.03.01.02.999 | 83 | 1 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 180 | 120 | 79,2 | 79,2 | 66% | 66% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| 01.03.1.03.01.02.999 | 84 | 0 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 200 | 120 | 99,78 | 99,78 | 83% | 83% |
| 01.01.1.03.01.02.000 | 92 | 0 | FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI | 800 | 800 | 781,98 | 781,98 | 98% | 98% |
| 01.10.1.03.02.01.008 | 104 | 0 | COMPENSI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 0 | 98% | 0% |
| 01.10.1.03.02.04.000 | 108 | 0 | FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.235,11 | 2.005,87 | 34% | 31% |
| 01.10.1.03.02.13.005 | 109 | 0 | SERVIZIO MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 7.500,00 | 8.800,00 | 6.979,72 | 6.559,49 | 79% | 75% |
| 01.02.1.04.04.01.001 | 111 | 0 | PROGETTO LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.760,00 | 360 | 46% | 6% |
| 01.02.1.03.02.07.000 | 118 | 12 | UFFICIO SEGRETERIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.033,35 | 866,32 | 94% | 79% |
| 01.02.1.03.02.11.000 | 124 | 0 | LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 47.854,36 | 19.723,85 | 19.373,40 | 14.607,45 | 98% | 74% |
| 01.02.1.10.02.01.000 | 124 | 50 | F.P.V. LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0 | 28.130,51 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 01.02.1.03.02.11.000 | 127 | 0 | SPESE PER ELABORAZIONE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.798,99 | 100% | 97% |
| 01.02.1.09.01.01.001 | 133 | 1 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA | 42.000,00 | 40.000,00 | 38.019,17 | 38.019,17 | 95% | 95% |
| 01.02.1.09.01.01.001 | 133 | 2 | RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE | 0 | 3.400,00 | 3.372,33 | 0 | 99% | 0% |
| 01.02.1.07.05.04.003 | 138 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 27.620,05 | 27.620,05 | 27.620,05 | 27.620,05 | 100% | 100% |
| 01.02.1.02.01.02.000 | 140 | 0 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.121,82 | 680,37 | 90% | 54% |
| 01.02.1.02.01.01.000 | 141 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFARI GENERALI | 8.400,00 | 9.452,31 | 9.119,64 | 9.119,64 | 96% | 96% |
| 01.02.1.10.02.01.000 | 141 | 50 | F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AFFARI GENERALI | 0 | 662,69 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.03.1.10.99.99.000 | 143 | 0 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 500 | 500 | 279,53 | 279,53 | 56% | 56% |
| 01.03.1.01.01.01.000 | 146 | 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 98.350,08 | 97.640,50 | 96.035,18 | 95.935,18 | 98% | 98% |
| 01.03.1.01.02.01.001 | 146 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO | 28.889,42 | 27.597,04 | 26.975,27 | 26.975,27 | 98% | 98% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 01.03.1.03.02.02.002 | 146 | 3 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SERVIZIO FINANZIARIO | 70 | 70 | 70 | 20,4 | 100% | 29% |
| 01.03.1.10.02.01.000 | 146 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO | 0 | 1.459,58 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.03.1.10.02.01.000 | 146 | 51 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO | 0 | 347,38 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.03.1.03.02.17.002 | 156 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 6.300,00 | 5.714,64 | 4.906,03 | 4.375,39 | 86% | 77% |
| 01.03.1.02.01.01.000 | 162 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI | 8.464,07 | 8.406,01 | 8.212,85 | 8.212,85 | 98% | 98% |
| 01.03.1.10.02.01.000 | 162 | 50 | F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI | 0 | 124,06 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.04.1.09.99.04.000 | 168 | 0 | RIMBORSI VARI AD UTENTI E SERVIZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.04.1.01.01.01.000 | 172 | 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI | 29.085,04 | 29.698,04 | 29.638,43 | 29.638,43 | 100% | 100% |
| 01.04.1.01.02.01.001 | 172 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI | 8.200,00 | 8.212,00 | 8.185,32 | 8.185,32 | 100% | 100% |
| 01.04.1.03.02.02.002 | 172 | 3 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO | 100 | 100 | 100 | 28,2 | 100% | 28% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | TRIBUTI | | | | | | |
| 01.04.1.03.01.02.000 | 173 | 0 | ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI | 350 | 350 | 350 | 350 | 100% | 100% |
| 01.04.1.03.02.17.000 | 192 | 0 | SERVIZIO TRIBUTI - ASSISTENZA FISCALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA | 20.000,00 | 21.000,00 | 12.901,63 | 10.432,50 | 61% | 50% |
| 01.04.1.04.01.03.000 | 192 | 1 | VISITE MEDICHE IDONEITA' LAVORATIVA | 150 | 150 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.04.1.02.01.01.000 | 195 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TRIBUTI | 2.500,00 | 2.580,00 | 2.571,55 | 2.571,55 | 100% | 100% |
| 01.03.1.03.02.17.000 | 196 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA ECONOMICO- FINANZIARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.333,03 | 4.333,03 | 87% | 87% |
| 01.03.1.03.02.07.000 | 196 | 1 | UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 2.200,00 | 1.645,76 | 1.344,78 | 1.214,25 | 82% | 74% |
| 01.04.1.09.02.01.000 | 200 | 0 | RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.895,00 | 3.547,00 | 97% | 89% |
| 01.05.1.01.01.01.000 | 210 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE - PATRIMONIO COMUNALE | 107.872,19 | 108.815,19 | 108.560,80 | 108.560,80 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 01.05.1.01.02.01.001 | 210 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PATRIMONIO COMUNALE | 33.400,92 | 33.827,92 | 33.770,08 | 33.770,08 | 100% | 100% |
| 01.05.1.03.02.05.000 | 224 | 2 | IMMOBILI PATRIMONIO - UTENZE | 11.500,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 7.737,81 | 100% | 54% |
| 01.05.1.03.02.09.001 | 224 | 5 | REVISIONE AUTOMEZZI | 400 | 473 | 334,4 | 133,76 | 71% | 28% |
| 01.05.1.07.05.04.003 | 232 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 18.360,12 | 18.427,42 | 18.427,42 | 18.427,42 | 100% | 100% |
| 01.05.1.02.01.99.000 | 234 | 0 | IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI. | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.030,61 | 2.030,61 | 94% | 94% |
| 01.05.1.02.01.01.000 | 237 | 0 | IRAP SU COMPENSI PERSONALE - PATRIMONIO COMUNALE | 9.426,92 | 9.359,92 | 9.345,62 | 9.345,62 | 100% | 100% |
| 01.06.1.01.01.01.000 | 240 | 0 | RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 159.800,04 | 159.504,04 | 158.858,04 | 158.858,04 | 100% | 100% |
| 01.06.1.01.02.01.001 | 240 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO | 46.877,05 | 46.264,25 | 46.211,09 | 46.211,09 | 100% | 100% |
| 01.06.1.03.02.02.002 | 240 | 3 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO TECNICO | 64 | 64 | 31,03 | 31,03 | 48% | 48% |
| 01.06.1.01.01.01.004 | 240 | 5 | COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTAZIONI INTERNE | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.141,89 | 5.131,32 | 34% | 34% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 01.06.1.01.02.01.001 | 240 | 6 | CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DIP. PER PROGETTAZIONI INTERNE | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.322,54 | 1.221,25 | 35% | 32% |
| 01.06.1.10.02.01.000 | 240 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 0 | 3.100,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.06.1.10.02.01.000 | 240 | 51 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO | 0 | 737,8 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.06.1.03.01.02.000 | 244 | 1 | ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO TECNICO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 931 | 100% | 78% |
| 01.06.1.03.01.02.999 | 244 | 2 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 250 | 350 | 247,75 | 247,75 | 71% | 71% |
| 01.06.1.03.02.07.000 | 257 | 0 | UFFICIO TECNICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.902,17 | 1.902,17 | 95% | 95% |
| 01.05.1.02.01.01.000 | 260 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO | 11.616,01 | 11.811,51 | 11.776,18 | 11.776,18 | 100% | 100% |
| 01.06.1.02.01.01.000 | 260 | 1 | IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIP. PER PROGETTAZIONI INTERNE | 1.200,00 | 1.200,00 | 437,01 | 435,01 | 36% | 36% |
| 01.05.1.10.02.01.000 | 260 | 50 | F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO | 0 | 263,5 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 01.07.1.01.01.01.000 | 272 | 0 | RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 79.295,17 | 89.911,00 | 89.668,12 | 89.668,12 | 100% | 100% |
| 01.07.1.01.02.01.001 | 272 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DEMIGRAFICI | 23.026,22 | 25.214,76 | 25.214,74 | 25.214,74 | 100% | 100% |
| 01.07.1.03.02.02.002 | 272 | 3 | INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI. | 60 | 60 | 56,4 | 56,4 | 94% | 94% |
| 01.07.1.10.02.01.000 | 272 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 0 | 1.404,17 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.07.1.10.02.01.000 | 272 | 51 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SERVIZI DEMIGRAFICI | 0 | 371,46 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.07.1.03.01.02.000 | 274 | 0 | ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.269,79 | 100% | 56% |
| 01.07.1.03.01.02.999 | 274 | 1 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 150 | 250 | 61,75 | 61,75 | 25% | 25% |
| 01.07.1.02.01.02.001 | 274 | 5 | ECONOMO COMUNALE IMPOSTE E TASSE DEMOGRAFICI | 1.000,00 | 1.320,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | 99% | 99% |
| 01.07.1.02.01.01.000 | 300 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE | 6.951,26 | 7.869,91 | 7.850,23 | 7.850,23 | 100% | 100% |
| 01.07.1.10.02.01.000 | 300 | 50 | F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE | 0 | 119,35 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|---|------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|
| 01.10.1.01.01.01.000 | 310 | 0 | FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE | 122.775,00 | 70.983,66 | 66.110,69 | 59.540,31 | 93% | 84% |
| 01.10.1.01.02.01.000 | 310 | 1 | CONTRIBUTI SU TRATTAMENTI ACCESSORI | 33.500,00 | 21.173,66 | 19.421,85 | 17.348,15 | 92% | 82% |
| 01.10.1.10.02.01.000 | 310 | 50 | F.P.V. FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 51.791,34 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.10.1.10.02.01.000 | 310 | 51 | F.P.V. CONTRIBUTI SU TRATTAMENTI ACCESSORI | 0 | 12.326,34 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.10.1.01.01.01.003 | 311 | 0 | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.614,37 | 13.393,28 | 99% | 85% |
| 01.11.1.03.01.02.000 | 323 | 0 | CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.060,00 | 956,8 | 956,8 | 90% | 90% |
| 01.11.1.03.02.16.002 | 329 | 0 | SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI | 10.300,00 | 9.300,00 | 9.187,78 | 9.187,78 | 99% | 99% |
| 01.11.1.03.02.05.000 | 330 | 0 | UFFICI COMUNALI - UTENZE | 34.000,00 | 33.000,00 | 32.672,22 | 20.703,64 | 99% | 63% |
| 01.11.1.03.02.19.000 | 332 | 0 | CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI | 67.000,00 | 69.000,00 | 68.424,85 | 50.369,71 | 99% | 73% |
| 01.11.1.03.01.02.999 | 335 | 0 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 400 | 200 | 182,1 | 182,1 | 91% | 91% |
| 01.11.1.03.02.99.000 | 337 | 0 | ONERI ASSICURATIVI | 97.000,00 | 102.500,00 | 95.796,72 | 95.496,72 | 93% | 93% |
| 14.04.1.04.03.99.000 | 342 | 0 | INDENNITA' DI RESIDENZA AL | 42 | 42 | 41,32 | 41,32 | 98% | 98% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | FARMACISTA RURALE | | | | | | |
| 01.11.1.07.06.04.000 | 348 | 0 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.03.1.10.03.01.000 | 350 | 0 | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 45.000,00 | 61.754,34 | 60.534,34 | 60.534,34 | 98% | 98% |
| 01.03.1.10.03.01.000 | 350 | 1 | IVA SU FATTURE VENDITA SPLIT PAYMENT | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.395,20 | 12.395,20 | 95% | 95% |
| 01.10.1.02.01.01.000 | 351 | 0 | IRAP SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE | 14.500,00 | 10.097,74 | 6.717,45 | 5.033,07 | 67% | 50% |
| 01.10.1.10.02.01.000 | 351 | 50 | F.P.V. IRAP SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 4.402,26 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 03.01.1.02.01.01.000 | 352 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 10.719,57 | 9.193,57 | 9.081,48 | 9.081,48 | 99% | 99% |
| 20.02.1.10.01.03.001 | 356 | 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 217.500,00 | 295.500,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 20.03.1.10.01.04.001 | 357 | 0 | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI | 6.200,00 | 20.800,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 20.01.1.10.01.01.001 | 358 | 0 | FONDO DI RISERVA | 27.784,53 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 20.01.1.10.01.01.001 | 359 | 0 | FONDO DI RISERVA VINCOLATO (ART. 166 TUEL) | 11.000,00 | 10.028,50 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 03.01.1.01.01.01.000 | 440 | 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | 147.129,59 | 128.022,92 | 127.310,93 | 127.310,93 | 99% | 99% |
| 03.01.1.01.02.01.001 | 440 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | 42.000,00 | 36.113,87 | 36.113,87 | 36.113,87 | 100% | 100% |
| 03.01.1.03.02.02.002 | 440 | 3 | INDENNITA'E RIMB.SPESE PER MISSIONI EFFETT.DAL PERSONALE. | 210 | 210 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 03.01.1.10.02.01.000 | 440 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | 0 | 706,67 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 03.01.1.10.02.01.000 | 440 | 51 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | 0 | 294,13 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 03.01.1.03.01.02.000 | 442 | 4 | ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.768,50 | 1.172,68 | 98% | 65% |
| 03.01.1.03.01.02.999 | 442 | 5 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 500 | 500 | 489,99 | 489,99 | 98% | 98% |
| 03.01.1.03.02.07.000 | 473 | 0 | POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 650 | 597 | 597 | 447,15 | 100% | 75% |
| 03.01.1.07.05.04.003 | 482 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 2.845,14 | 2.845,14 | 2.845,14 | 2.845,14 | 100% | 100% |
| 03.01.1.02.01.99.000 | 494 | 0 | IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI. | 150 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 04.01.1.03.02.05.000 | 566 | 0 | SCUOLA MATERNA - UTENZE | 4.300,00 | 5.500,00 | 4.211,95 | 3.588,49 | 77% | 65% |
| 04.02.1.03.02.15.004 | 566 | 4 | EROGAZIONE TIA RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE) | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.297,68 | 0 | 100% | 0% |
| 04.01.1.07.05.04.003 | 572 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 8.207,42 | 8.253,68 | 8.253,68 | 8.253,68 | 100% | 100% |
| 04.02.1.03.02.05.000 | 592 | 0 | SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE | 15.800,00 | 17.200,00 | 15.515,58 | 14.001,12 | 90% | 81% |
| 04.02.1.07.05.04.003 | 608 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 7.834,77 | 8.046,18 | 8.046,18 | 8.046,18 | 100% | 100% |
| 04.02.1.07.06.05.000 | 608 | 1 | INTERESSI PASSIVI SU LEASING IMMOBILIARE | 45.500,00 | 45.370,00 | 37.287,52 | 37.287,52 | 82% | 82% |
| 04.02.1.03.02.05.000 | 618 | 0 | SCUOLA MEDIA - UTENZE | 13.800,00 | 14.400,00 | 9.198,73 | 8.008,06 | 64% | 56% |
| 04.02.1.07.05.04.003 | 626 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 13.852,65 | 13.983,34 | 13.983,34 | 13.983,34 | 100% | 100% |
| 04.02.1.01.01.01.000 | 637 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA. | 26.186,66 | 30.513,33 | 30.394,06 | 30.394,06 | 100% | 100% |
| 04.02.1.01.02.01.001 | 637 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 7.400,00 | 8.246,63 | 8.246,63 | 8.246,63 | 100% | 100% |
| 04.02.1.10.02.01.000 | 637 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA. | 0 | 353,33 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 04.02.1.10.02.01.000 | 637 | 51 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 0 | 29,37 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 04.06.1.03.01.02.999 | 640 | 2 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 150 | 250 | 150 | 150 | 60% | 60% |
| 04.06.1.03.02.05.000 | 660 | 0 | PALESTRA SCOLASTICA - UTENZE | 1.200,00 | 1.400,00 | 974,53 | 843,53 | 70% | 60% |
| 04.06.1.07.05.04.003 | 686 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 1.088,84 | 1.154,90 | 1.154,90 | 1.154,90 | 100% | 100% |
| 04.02.1.02.01.01.000 | 690 | 0 | IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 2.332,37 | 2.630,37 | 2.592,72 | 2.592,72 | 99% | 99% |
| 05.02.1.01.01.01.000 | 712 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BIBLIOTECA. | 58.237,42 | 60.944,09 | 60.767,98 | 60.767,98 | 100% | 100% |
| 05.02.1.01.02.01.001 | 712 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA. | 17.022,91 | 17.034,91 | 17.030,65 | 17.030,65 | 100% | 100% |
| 05.02.1.03.02.02.002 | 712 | 3 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI. | 67 | 67 | 47,1 | 42,3 | 70% | 63% |
| 05.02.1.10.02.01.000 | 712 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BIBLIOTECA. | 0 | 353,33 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 05.02.1.03.01.02.000 | 714 | 2 | ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | 0% |
| 05.02.1.03.01.02.999 | 714 | 5 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 05.02.1.03.02.05.000 | 716 | 0 | BIBLIOTECHE E MUSEI - UTENZE | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.548,49 | 5.702,26 | 98% | 74% |
| 05.02.1.03.02.07.000 | 720 | 0 | BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATICI | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.301,71 | 100% | 77% |
| 05.02.1.02.01.01.000 | 725 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 5.134,29 | 5.344,29 | 5.299,63 | 5.299,63 | 99% | 99% |
| 05.02.1.07.05.04.003 | 730 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 24.768,88 | 24.768,88 | 24.768,88 | 24.768,88 | 100% | 100% |
| 05.02.1.01.01.01.000 | 732 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI. | 28.537,54 | 30.234,21 | 30.117,15 | 30.117,15 | 100% | 100% |
| 05.02.1.01.02.01.001 | 732 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ATTIVITA' CULTURALI. | 7.844,08 | 8.059,08 | 8.014,98 | 8.014,98 | 99% | 99% |
| 05.02.1.03.02.02.002 | 732 | 3 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI. | 80 | 80 | 65 | 65 | 81% | 81% |
| 05.02.1.10.02.01.000 | 732 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI. | 0 | 353,33 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 05.02.1.03.01.02.000 | 734 | 1 | ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | 0% |
| 05.02.1.03.01.02.999 | 734 | 2 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 200 | 170 | 96,18 | 96,18 | 57% | 57% |
| 05.02.1.03.02.99.999 | 743 | 1 | ECONOMO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 100 | 8 | 8 | 8% | 8% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 06.02.1.03.02.05.000 | 744 | 3 | SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - UTENZE | 3.600,00 | 8.600,00 | 5.600,10 | 4.200,04 | 65% | 49% |
| 05.02.1.03.02.05.000 | 744 | 5 | TEATRO COMUNALE: UTENZE | 27.500,00 | 26.500,00 | 21.007,95 | 11.633,56 | 79% | 44% |
| 05.02.1.03.02.05.000 | 746 | 1 | SERVIZI CULTURALI - UTENZE | 8.000,00 | 7.900,00 | 7.336,09 | 6.698,95 | 93% | 85% |
| 05.02.1.07.05.04.003 | 762 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 2.402,51 | 2.402,51 | 2.402,51 | 2.402,51 | 100% | 100% |
| 05.02.1.02.01.01.000 | 764 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 2.478,65 | 2.613,65 | 2.571,33 | 2.571,33 | 98% | 98% |
| 06.01.1.03.02.05.000 | 833 | 1 | IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE | 22.000,00 | 21.500,00 | 20.093,69 | 14.214,97 | 93% | 66% |
| 10.05.1.03.01.02.999 | 958 | 4 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 100 | 100 | 28 | 28 | 28% | 28% |
| 10.05.1.07.05.04.003 | 998 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 95.873,03 | 96.109,99 | 96.109,99 | 96.109,99 | 100% | 100% |
| 10.05.1.02.01.99.000 | 1000 | 0 | TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA' | 300 | 250 | 193,44 | 193,44 | 77% | 77% |
| 09.02.1.07.05.04.003 | 1144 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 1.164,95 | 1.164,95 | 1.164,95 | 1.164,95 | 100% | 100% |
| 09.02.1.07.05.04.003 | 1232 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-ACQUEDOTTO | 9.681,10 | 9.742,59 | 9.742,59 | 9.742,59 | 100% | 100% |
| 09.04.1.07.05.04.003 | 1232 | 1 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI FOGNATURA E DEPURAZIONE | 30.820,43 | 31.305,92 | 31.305,92 | 31.305,92 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 09.03.1.01.01.01.000 | 1248 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. | 189,27 | 189,27 | 89,27 | 89,27 | 47% | 47% |
| 09.03.1.07.05.04.003 | 1286 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 11.744,53 | 11.744,53 | 11.744,53 | 11.744,53 | 100% | 100% |
| 09.03.1.02.01.99.000 | 1288 | 0 | TASSA AUTOMEZZI | 100 | 100 | 91,46 | 91,46 | 91% | 91% |
| 09.02.1.03.01.02.999 | 1301 | 0 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 09.02.1.03.02.05.000 | 1302 | 3 | VERDE PUBBLICO - UTENZE | 8.500,00 | 6.500,00 | 3.298,98 | 2.377,02 | 51% | 37% |
| 09.02.1.07.05.04.003 | 1304 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 11.873,13 | 11.873,13 | 11.873,12 | 11.873,12 | 100% | 100% |
| 09.05.1.02.01.99.000 | 1307 | 0 | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 200 | 173,26 | 173,26 | 173,26 | 100% | 100% |
| 12.01.1.01.01.01.000 | 1334 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO ASILO NIDO. | 118.034,90 | 109.446,90 | 108.809,98 | 108.809,98 | 99% | 99% |
| 12.01.1.01.02.01.001 | 1334 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASILO NIDO. | 33.000,00 | 31.689,00 | 31.674,07 | 31.674,07 | 100% | 100% |
| 12.01.1.03.02.02.002 | 1334 | 3 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.01.1.03.01.02.000 | 1336 | 3 | ASILO NIDO-ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE | 600 | 500 | 500 | 241,56 | 100% | 48% |
| 12.01.1.03.01.02.999 | 1336 | 4 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 300 | 300 | 227,47 | 227,47 | 76% | 76% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|---|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 12.01.1.03.02.05.000 | 1340 | 0 | GESTIONE ASILO NIDO - UTENZE | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.923,74 | 4.415,51 | 98% | 62% |
| 12.01.1.07.05.04.003 | 1352 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 5.054,82 | 5.054,82 | 5.054,82 | 5.054,82 | 100% | 100% |
| 12.07.1.01.01.01.000 | 1398 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI. | 130.549,96 | 121.985,79 | 121.306,92 | 121.306,92 | 99% | 99% |
| 12.07.1.01.02.01.001 | 1398 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI. | 37.753,68 | 32.911,76 | 32.809,30 | 32.809,30 | 100% | 100% |
| 12.04.1.03.02.02.002 | 1398 | 3 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI. | 66 | 66 | 59 | 59 | 89% | 89% |
| 12.07.1.10.02.01.000 | 1398 | 50 | F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI. | 0 | 1.404,17 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.07.1.10.02.01.000 | 1398 | 51 | F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI. | 0 | 296,92 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.04.1.03.01.02.000 | 1400 | 1 | ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER SERVIZI SOCIALI | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.398,87 | 958,73 | 100% | 68% |
| 12.04.1.03.01.02.999 | 1400 | 2 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 350 | 350 | 172,52 | 172,52 | 49% | 49% |
| 12.04.1.02.01.02.001 | 1400 | 3 | ECONOMO COMUNALE IMPOSTE E TASSE | 100 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.03.1.03.02.05.000 | 1412 | 1 | SERVIZI SOCIALI - UTENZE | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.994,19 | 1.011,90 | 100% | 51% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 12.05.1.03.02.05.000 | 1428 | 1 | SERVIZIO ALIMENTARE A FAVORE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTENZE | 1.300,00 | 1.300,00 | 940,24 | 868,35 | 72% | 67% |
| 12.07.1.03.02.07.000 | 1429 | 0 | SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 1.150,00 | 1.150,00 | 969,9 | 926,33 | 84% | 81% |
| 12.01.1.03.02.07.000 | 1438 | 0 | SERVIZIO TUTELA MINORI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 760 | 760 | 658,8 | 566,78 | 87% | 75% |
| 12.07.1.02.01.99.000 | 1466 | 0 | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 1.300,00 | 850 | 717,58 | 717,58 | 84% | 84% |
| 12.07.1.02.01.01.000 | 1468 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. | 7.802,27 | 7.494,92 | 7.451,20 | 7.451,20 | 99% | 99% |
| 12.07.1.10.02.01.000 | 1468 | 50 | F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. | 0 | 119,35 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.09.1.03.02.05.000 | 1488 | 1 | SERVIZI CIMITERIALI - UTENZE | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.384,24 | 4.850,58 | 98% | 88% |
| 12.09.1.07.05.04.003 | 1500 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI | 4.021,34 | 4.021,34 | 4.021,34 | 4.021,34 | 100% | 100% |
| 14.01.1.03.01.02.999 | 1564 | 1 | ECONOMO COMUNALE - ACQUISTI VARI | 150 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 14.01.1.03.02.05.000 | 1565 | 0 | SERVIZIO FIERE E MERCATI - UTENZE | 9.000,00 | 10.250,00 | 9.638,48 | 6.729,15 | 94% | 66% |
| 14.01.1.07.05.04.003 | 1572 | 0 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 14.639,50 | 14.639,50 | 14.639,49 | 14.639,49 | 100% | 100% |
| 14.01.1.07.05.04.003 | 1620 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI. | 13.615,87 | 13.615,87 | 13.615,87 | 13.615,87 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 14.02.1.07.05.04.003 | 1650 | 0 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 10.463,22 | 10.463,22 | 10.463,22 | 10.463,22 | 100% | 100% |
| 01.03.2.02.01.04.000 | 2041 | 93 | SERVIZI INFORMATICI | 0 | 7.000,00 | 6.994,85 | 0 | 100% | 0% |
| 01.03.2.03.01.02.003 | 2150 | 0 | ACCANTONAMENTO QUOTA 10% ALIENAZIONI PER ESTINZIONE MUTUI | 35.031,04 | 35.031,04 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 60.01.5.01.01.01.001 | 4480 | 0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 50.02.4.03.01.04.999 | 4484 | 0 | QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI. | 469.897,95 | 469.897,95 | 469.897,95 | 469.897,95 | 100% | 100% |
| 50.02.4.04.02.01.001 | 4490 | 0 | QUOTA DI CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | 402.538,53 | 402.538,53 | 402.457,78 | 402.457,78 | 100% | 100% |
| | 0 | 0 | Resp.:2 ZUCCHI ELISABETTA | 7.973.511,57 | 8.085.697,92 | 4.419.741,27 | 4.246.010,02 | 55% | 53% |
| | | | TOTALE GENERALE | 7.973.511,57 | 8.085.697,92 | 4.419.741,27 | 4.246.010,02 | 55% | 53% |

| SETTORE SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI, P. ISTRUZIONE, POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE FINO A MAGGIO 2019 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESPONSABILE | CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | IMPEGNATO COMPETENZA 2019 | PAGATO COMPETENZA 2019 | % IMPEGNATO SU ASSESTATO | % PAGATO SU ASSESTATO |
| 1 | 04.06.1.03.02.10.002 | 106 | 1 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 | 04.01.1.03.01.02.000 | 564 | 0 | ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLE MATERNE. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 100% | 0% |
| 1 | 04.01.1.04.01.01.000 | 569 | 0 | SCUOLA MATERNA - TRASFERIMENTO FONDI PIANO DIRITTO STUDIO | 5.000,00 | 751 | 751 | 0 | 100% | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|---|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 1 | 04.01.1.04.04.01.000 | 570 | 0 | CONTRIB.A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIG | 53.000,00 | 53.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 94% | 57% |
| 1 | 04.02.1.03.01.02.000 | 582 | 0 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI- ACQUISTO BENI. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 100% | 0% |
| 1 | 04.02.1.03.01.01.000 | 582 | 3 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE | 8.500,00 | 9.006,00 | 9.005,71 | 9.005,71 | 100% | 100% |
| 1 | 04.02.1.03.02.13.001 | 594 | 0 | SERVIZIO PRESCUOLA E POST SCUOLA STITUTO COMPRESIVO | 17.000,00 | 29.300,00 | 29.299,92 | 26.036,57 | 100% | 89% |
| 1 | 04.02.1.04.01.01.000 | 606 | 0 | TRASFERIM.FONDI SCUOLE ELEMENTARI PER REALIZZPROGETTI PREVISTI NEL PIANO DIRITTO STUDIO | 10.000,00 | 12.093,61 | 11.952,31 | 993,31 | 99% | 8% |
| 1 | 04.02.1.03.02.99.000 | 606 | 1 | PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 83% | 83% |
| 1 | 04.02.1.03.01.02.000 | 616 | 0 | SCUOLA MEDIA STATALE - ACQUISTO BENI. | 1.500,00 | 1.300,00 | 954,59 | 0 | 73% | 0% |
| 1 | 04.02.1.04.01.01.000 | 618 | 1 | SCUOLA MEDIA - TRASFERIMENTO PIANO DIRITTO STUDIO | 3.000,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 0 | 100% | 0% |
| 1 | 04.05.1.04.01.01.000 | 636 | 0 | TRASFERIM.FONDI ALLE SC.SUPERIORI PER REALIZZPROGETTI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 100% | 0% |
| 1 | 04.06.1.03.02.15.000 | 654 | 0 | MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 125.000,00 | 110.000,00 | 104.973,85 | 95.806,67 | 95% | 87% |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1 | 04.06.1.03.02.15.000 | 666 | 0 | TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO- PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 82.000,00 | 89.000,00 | 88.916,50 | 78.886,50 | 100% | 89% |
| 1 | 04.02.1.04.01.01.000 | 674 | 0 | TRASFERIMENTI C.P.I.A. PER SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1 | 05.02.1.03.01.02.000 | 714 | 0 | GESTIONE BIBLIOTECHE E MUSEI-ACQUISTO BENI. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.317,00 | 100% | 88% |
| 1 | 05.02.1.03.01.01.000 | 714 | 1 | ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.496,86 | 7.933,78 | 100% | 93% |
| 1 | 05.02.1.03.02.99.000 | 715 | 0 | PROMOZIONE ALLA LETTURA | 16.000,00 | 14.749,60 | 14.749,44 | 10.353,32 | 100% | 70% |
| 1 | 05.02.1.03.02.99.000 | 718 | 0 | BIBLIOTECA MUSICALE 'GREGGIATI' - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.000,00 | 4.250,00 | 4.246,85 | 3.935,00 | 100% | 93% |
| 1 | 05.02.1.04.01.02.018 | 722 | 2 | CONTRIBUTO AL SISTEMA LEGENDA | 6.000,00 | 5.720,00 | 5.715,25 | 5.715,25 | 100% | 100% |
| 1 | 05.02.1.03.02.99.000 | 744 | 0 | MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 86.000,00 | 96.000,00 | 95.998,54 | 90.881,38 | 100% | 95% |
| 1 | 06.02.1.03.02.99.000 | 744 | 1 | INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ESTERNALIZZATA | 49.000,00 | 48.266,65 | 48.256,37 | 40.213,64 | 100% | 83% |
| 1 | 05.02.1.03.02.02.000 | 744 | 8 | SPESE DI PUBBLICITA' PER ATTIVITA' | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 100% | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|----|--|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|
| | | | | CULTURALI | | | | | | |
| 1 | 05.02.1.03.02.11.000 | 744 | 10 | SERVIZIO COMUNICAZIONE | 0 | 5.000,00 | 4.999,98 | 3.999,98 | 100% | 80% |
| 1 | 06.02.1.03.02.13.000 | 749 | 0 | SPESE PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI | 1.000,00 | 1.000,00 | 708,45 | 0 | 71% | 0% |
| 1 | 06.02.1.04.01.02.002 | 750 | 0 | TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER CONVENZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% | 100% |
| 1 | 05.02.1.04.04.01.000 | 760 | 0 | ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI | 47.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 36.000,00 | 100% | 70% |
| 1 | 05.02.1.02.01.99.000 | 765 | 0 | ATTIVITA' CULTURALI - IMPOSTE E TASSE (S.I.A.E.) | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.934,69 | 100% | 99% |
| 1 | 12.01.1.03.01.02.000 | 1336 | 2 | GESTIONE ASILO NIDO- ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DIDATTICHE- SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 0 | 520 | 520 | 0 | 100% | 0% |
| 1 | 12.01.1.03.02.13.000 | 1336 | 10 | ASILO NIDO SERVIZI DIVERSI | 19.000,00 | 27.400,00 | 23.791,84 | 17.390,25 | 87% | 63% |
| 1 | 12.01.1.03.02.15.000 | 1340 | 3 | REFEZIONE ASILO NIDO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 28.000,00 | 22.000,00 | 21.997,98 | 19.260,49 | 100% | 88% |
| 1 | 12.01.1.03.02.15.010 | 1340 | 4 | GESTIONE ASILO NIDO- PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 97.000,00 | 109.100,00 | 95.557,29 | 59.503,96 | 88% | 55% |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|----|---|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1 | 14.01.1.03.02.99.000 | 1564 | 0 | FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.834,00 | 100% | 62% |
| 1 | 14.02.1.04.04.01.000 | 1568 | 0 | TRASFERIMENTI AD ENTI PER GESTIONE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% | 100% |
| 1 | 14.02.1.04.04.01.000 | 1619 | 0 | TRASFERIMENTI ASSOCIATIVI NEL SETTORE PRODUTTIVO | 10.000,00 | 7.394,50 | 6.710,70 | 6.710,70 | 91% | 91% |
| 1 | 07.01.1.04.04.01.000 | 1660 | 0 | TRASFERIMENTI NEL SETTPRE DEL TURISMO | 3.000,00 | 1.809,17 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1 | 07.01.1.03.02.13.999 | 1660 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE DEL TURISMO | 7.000,00 | 11.190,83 | 11.076,60 | 3.123,00 | 99% | 28% |
| 1 | 14.02.2.03.03.03.999 | 2041 | 70 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.435,93 | 30.435,93 | 76% | 76% |
| 1 | | 0 | 0 | Resp.:1 BARALDI LAILA | 804.000,00 | 859.641,36 | 815.405,96 | 635.271,13 | 95% | 74% |
| | | | | TOTALE GENERALE | 804.000,00 | 859.641,36 | 815.405,96 | 635.271,13 | 95% | 74% |

SETTORE SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI,P. ISTRUZIONE, POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | IMPEGNATO COMPETENZA 2019 | PAGATO COMPETENZA 2019 | % IMPEGNATO SU ASSESTATO | % PAGATO SU ASSESTATO |
|----------------------|----------|----------|------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 14.02.2.03.03.03.999 | 2041 | 77 | BANDI COMMERCIO | 0 | 10.500,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 03.01.2.02.01.04.001 | 2041 | 84 | ACQUISTO MISURATORE | 0 | 20.000,00 | 19.999,46 | 19.999,46 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | | ELETTRONICO DI VELOCITA' | | | | | | |
| 14.02.2.05.02.01.000 | 2041 | 771 | F.P.V. BANDI COMMERCIO | 0 | 34.500,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 0 | 0 | Resp.:23 MANTOVANI ELENA | 0 | 65.000,00 | 19.999,46 | 19.999,46 | 31% | 31% |
| | 0 | 0 | TOTALE GENERALE | 0 | 65.000,00 | 19.999,46 | 19.999,46 | 31% | 31% |

| SETTORE ALLA PERSONA | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | IMPEGNATO COMPETENZA 2019 | PAGATO COMPETENZA 2019 | % IMPEGNATO SU ASSESTATO | % PAGATO SU ASSESTATO |
| 01.07.1.03.02.99.000 | 52 | 0 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 13.000,00 | 11.008,24 | 10.284,15 | 10.284,15 | 93% | 93% |
| 01.01.1.04.01.02.000 | 128 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 300 | 300 | 145,84 | 124,6 | 49% | 42% |
| 01.07.1.03.01.02.000 | 276 | 0 | SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO STAMPATI SPECIALI E VARIE | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.334,22 | 2.334,22 | 86% | 86% |
| 01.07.1.04.01.01.001 | 277 | 0 | RIMBORSO QUOTA MINISTERO CARTA IDENTIA' ELETTRONICA | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.155,96 | 11.920,90 | 76% | 75% |
| 01.08.1.01.01.01.000 | 284 | 0 | INDAGINI STATISTICHE- | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.904,00 | 394 | 78% | 8% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| 01.07.1.04.01.02.000 | 288 | 0 | SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | 0% |
| 01.07.1.01.01.01.003 | 289 | 0 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PERSONALE | 12.000,00 | 3.857,68 | 3.857,68 | 3.857,68 | 100% | 100% |
| 03.01.1.03.01.02.004 | 442 | 1 | VESTIARIO DI SERVIZIO. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,26 | 1.323,70 | 100% | 66% |
| 03.01.1.03.01.02.000 | 442 | 2 | POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. | 500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 03.01.1.03.01.02.002 | 442 | 3 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI. | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 03.01.1.03.02.13.002 | 467 | 1 | POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 300 | 300 | 278,16 | 278,16 | 93% | 93% |
| 03.01.1.03.02.09.000 | 468 | 0 | POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE | 3.000,00 | 1.000,00 | 946,18 | 946,18 | 95% | 95% |
| 03.01.1.03.02.05.000 | 468 | 1 | ABBONAMENTO AL P.R.A. | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.257,80 | 1.951,65 | 81% | 70% |
| 03.01.1.03.02.16.000 | 469 | 0 | INCARICO ESTERNO PER RISCOSSIONE CONTRAV- VENZIONI AL CODICE DELLA STRADA. | 20.000,00 | 17.320,00 | 17.320,00 | 9.283,38 | 100% | 54% |
| 03.01.1.04.01.02.000 | 475 | 0 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER VIOLAZIONE CdS SU STRADE PROVINCIALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 03.01.1.04.01.02.000 | 475 | 1 | TRASFERIMENTO AL COMUNE SANZIONI CDS | 500 | 500 | 381,35 | 0 | 76% | 0% |
| 03.01.1.04.01.01.000 | 475 | 2 | TRASFERIMENTO ALLA PREFETTURA CORRISPETTIVO PER VEICOLI SEQUESTRATI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.475,71 | 1.356,80 | 98% | 90% |
| 06.01.1.04.04.01.000 | 801 | 0 | TRASFERIMENTI A SOCIETA' ESTERNA PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 100% | 75% |
| 06.01.1.03.01.02.000 | 818 | 0 | GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI- ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 06.01.1.03.02.13.000 | 831 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI- SERVIZIO PULIZIA | 8.500,00 | 8.800,00 | 8.238,05 | 7.619,05 | 94% | 87% |
| 06.01.1.04.04.01.000 | 834 | 0 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 23.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 29.000,00 | 100% | 88% |
| 06.01.1.03.02.07.000 | 835 | 0 | PALESTRA PROVINCIA - CANONE DI UTILIZZO | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 100% | 0% |
| 06.01.1.09.99.05.001 | 835 | 1 | TRASFERIMENTO GESTORE IMPIANTO SPORTIVO QUOTA PROVINCIA PER UTILIZZO PALAZZETTO | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 06.01.1.03.01.02.000 | 848 | 0 | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO BENI | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.494,24 | 3.494,24 | 94% | 94% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|-----------|----------|----------|----------|------|------|
| 06.01.1.03.02.99.000 | 852 | 0 | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.028,18 | 3.528,18 | 90% | 78% |
| 10.05.1.03.02.09.000 | 983 | 0 | SPESE PER CONDUZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.262,45 | 8.262,45 | 92% | 92% |
| 10.05.1.03.02.07.008 | 983 | 1 | NOLEGGIO FOTOTRAPPOLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.708,40 | 2.196,00 | 68% | 55% |
| 08.02.1.03.02.99.000 | 1128 | 0 | GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A LOCAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 77,71 | 100% | 1% |
| 08.02.1.04.01.02.999 | 1128 | 1 | RIVERSAMENTO AD ALER CONTRIBUTI REGIONALI PER CANONI LOCAZIONE | 0 | 7.700,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 09.05.1.04.01.02.999 | 1308 | 1 | TRASFERIMENTO PARCO DEL MINCIO PER G.E.V. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100% | 100% |
| 09.02.1.03.02.15.011 | 1310 | 0 | PREVENZIONE DEL RANDAGISMO | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0 | 100% | 0% |
| 09.05.1.04.02.05.000 | 1311 | 0 | CONTRIBUTI PER ADOZIONE CANI RANDAGI | 1.200,00 | 1.200,00 | 980 | 830 | 82% | 69% |
| 12.01.1.04.02.05.999 | 1350 | 0 | SERVIZIO MINORI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 12.03.1.03.01.05.000 | 1400 | 0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE- ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83% | 83% |
| 12.03.1.03.01.02.002 | 1403 | 0 | ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI SOCIALI | 12.000,00 | 8.000,00 | 7.874,53 | 7.874,53 | 98% | 98% |
| 12.04.1.03.02.09.000 | 1411 | 0 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI | 10.000,00 | 8.000,00 | 4.643,88 | 3.000,36 | 58% | 38% |
| 12.03.1.03.02.99.000 | 1412 | 0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 48.000,00 | 48.000,00 | 45.946,52 | 35.828,72 | 96% | 75% |
| 12.03.1.03.02.99.000 | 1413 | 0 | SERVIZIO ANZIANI - ATTIVITA' RICREATIVE | 500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12.03.1.03.02.15.000 | 1414 | 0 | SERVIZIO ANZIANI - SOGGIORNI CLIMATICI | 2.500,00 | 2.717,00 | 2.716,34 | 2.716,34 | 100% | 100% |
| 12.03.1.03.02.15.008 | 1416 | 1 | RETTE PER RICOVERI ANZIANI ED INABILI AL LAVORO IN RSA | 51.000,00 | 52.012,80 | 50.525,60 | 44.215,00 | 97% | 85% |
| 12.04.1.03.02.99.000 | 1417 | 0 | BORSE LAVORO - INSERIMENTI LAVORATIVI - TIROCINI SOCIALIZZANTI | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 100% | 92% |
| 12.03.1.03.02.99.000 | 1421 | 0 | SPESE PER PROGETTO POLITICHE MIGRATORIE. | 6.000,00 | 5.400,00 | 4.939,20 | 4.233,60 | 91% | 78% |
| 06.02.1.03.02.99.999 | 1422 | 1 | PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA | 28.000,00 | 27.514,00 | 20.316,58 | 10.316,58 | 74% | 37% |
| 12.04.1.03.02.99.000 | 1423 | 0 | PROMOZIONE INIZIATIVE PARI | 500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | OPPORTUNITA' | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 12.02.1.03.02.99.000 | 1424 | 0 | RETTE ISTITUTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 100% | 100% |
| 12.02.1.03.02.15.008 | 1424 | 1 | RETTE RICOVERI IN ISTITUTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI | 240.000,00 | 234.000,00 | 228.160,26 | 194.225,73 | 98% | 83% |
| 12.05.1.04.02.05.000 | 1427 | 0 | CONTRIBUTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.555,00 | 100% | 88% |
| 12.05.1.03.01.02.000 | 1428 | 2 | SERVIZIO ALIMENTARE A FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE | 500 | 500 | 470,33 | 0 | 94% | 0% |
| 12.05.1.03.01.02.000 | 1428 | 3 | PROGETTO ORTO SOCIALE | 1.500,00 | 306,92 | 306,92 | 306,92 | 100% | 100% |
| 12.01.1.03.02.99.000 | 1431 | 0 | SERVIZIO MINORI OSPITATI IN ISTITUTI ED ALTRE PRESTAZIONI | 48.000,00 | 52.500,00 | 48.084,26 | 41.383,50 | 92% | 79% |
| 12.02.1.04.02.05.000 | 1434 | 0 | ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - CONTRIBUTI | 17.000,00 | 15.313,60 | 14.424,46 | 12.678,48 | 94% | 83% |
| 12.03.1.04.02.05.000 | 1436 | 0 | CONTRIBUTI AD UTENTI RICOVERATI IN ISTITUI | 14.000,00 | 10.742,50 | 10.742,50 | 10.042,50 | 100% | 93% |
| 12.07.1.04.01.02.000 | 1437 | 0 | TRASFERIMENTI AL PIANO DI ZONA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSTIGLIA | 50.000,00 | 52.000,00 | 51.883,33 | 17.894,23 | 100% | 34% |
| 12.07.1.04.01.02.000 | 1437 | 2 | TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE | 0 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0 | 100% | 0% |
| 12.04.1.04.02.05.000 | 1440 | 0 | ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE- CONTRIBUTI. | 67.850,00 | 67.850,00 | 65.640,77 | 65.640,77 | 97% | 97% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|---|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 00.00.0.00.00.00.000 | 1452 | 0 | PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI.INTERVENTI SOCIALI | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 530,43 | 100% | 35% |
| 12.08.1.04.04.01.000 | 1461 | 0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA. | 11.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100% | 100% |
| 12.09.1.03.02.99.000 | 1494 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 244 | 0 | 24% | 0% |
| 12.09.1.03.02.16.000 | 1495 | 0 | SPESE POSTALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.731,70 | 4.731,70 | 86% | 86% |
| 12.09.1.09.99.04.000 | 1502 | 0 | RIMBORSI PER RINUNCE CONCESSIONI CIMITERIALI E RIMBORSI CIMITERIALI VARI | 2.000,00 | 2.333,34 | 2.333,34 | 2.333,34 | 100% | 100% |
| 14.02.1.04.04.01.000 | 1619 | 2 | QUOTA ASSOCIATIVA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVO | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 100% | 100% |
| 12.05.2.02.01.01.001 | 2041 | 81 | ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI | 0 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 98% | 98% |
| | 0 | 0 | Resp.:4 BERNARDI ALBERTO | 930.650,00 | 919.176,08 | 868.029,15 | 660.120,78 | 94% | 72% |
| | | | TOTALE GENERALE | 930.650,00 | 919.176,08 | 868.029,15 | 660.120,78 | 94% | 72% |

SETTORE TECNICO

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | IMPEGNATO COMPETENZA 2019 | PAGATO COMPETENZA 2019 | % IMPEGNATO SU ASSESTATO | % PAGATO SU ASSESTATO |
|----------------------|----------|----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05.02.1.03.02.99.000 | 30 | 1 | GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI PUBBLICI SPETTACOLI | 550 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 01.02.1.03.02.04.000 | 110 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI DEL D.LGS 81/2008 | 8.500,00 | 8.468,83 | 8.468,83 | 5.078,83 | 100% | 60% |
| 01.05.1.03.02.05.006 | 118 | 10 | IMMOBILI PATRIMONIO - GESTIONE CALORE | 5.000,00 | 2.997,81 | 2.997,81 | 2.997,81 | 100% | 100% |
| 01.02.1.10.99.99.000 | 122 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | 1.000,00 | 2.981,70 | 2.115,36 | 2.025,36 | 71% | 68% |
| 01.03.1.10.99.99.000 | 144 | 0 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SETTORE TECNICO. | 500 | 1.146,00 | 1.146,00 | 713 | 100% | 62% |
| 01.05.1.03.01.02.000 | 208 | 0 | GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO -ACQUISTO BENI | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.493,58 | 2.622,09 | 100% | 58% |
| 01.05.1.03.02.09.000 | 224 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE | 14.000,00 | 13.690,04 | 13.438,79 | 10.695,35 | 98% | 78% |
| 01.05.1.03.02.09.000 | 224 | 1 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PATRIMONIO | 6.000,00 | 7.000,00 | 5.819,81 | 4.979,64 | 83% | 71% |
| 01.05.1.03.02.13.000 | 224 | 3 | PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO | 7.000,00 | 10.430,48 | 10.430,48 | 9.458,31 | 100% | 91% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | PULIZIA | | | | | | |
| 01.05.1.03.02.13.000 | 224 | 4 | PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.998,36 | 1.119,96 | 100% | 56% |
| 01.05.1.03.02.07.000 | 228 | 0 | CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 5.000,00 | 8.196,67 | 8.196,67 | 7.371,67 | 100% | 90% |
| 01.06.1.03.01.02.999 | 244 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO. | 500 | 488,25 | 488,25 | 488,25 | 100% | 100% |
| 01.06.1.03.02.11.000 | 254 | 0 | PRESTAZIONI DIVERSE PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC. SERVIZI TECNICI | 10.000,00 | 10.964,86 | 10.810,86 | 6.899,34 | 99% | 63% |
| 01.06.1.03.02.13.000 | 258 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100% | 100% |
| 01.11.1.03.01.02.000 | 327 | 0 | SEDE MUNICIPALE - ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI | 1.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 01.11.1.03.02.09.000 | 331 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E MOBILI | 21.000,00 | 18.869,83 | 17.699,15 | 14.179,39 | 94% | 75% |
| 01.11.1.03.02.05.006 | 333 | 0 | PALAZZO MUNICIPALE - GESTIONE CALORE | 20.000,00 | 18.000,00 | 17.985,88 | 17.985,88 | 100% | 100% |
| 01.11.1.03.02.13.000 | 334 | 0 | PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZIO PULIZIA | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.232,73 | 100% | 90% |
| 04.01.1.03.02.09.000 | 566 | 1 | SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO AI FINI IVA (MISTO) | 4.000,00 | 3.422,32 | 2.724,16 | 2.724,16 | 80% | 80% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|
| 04.01.1.03.02.05.006 | 566 | 2 | SCUOLA MATERNA- GESTIONE CALORE | 9.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.688,97 | 100% | 95% |
| 04.02.1.03.02.09.000 | 592 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 5.500,00 | 6.800,00 | 5.648,66 | 5.132,17 | 83% | 75% |
| 04.02.1.03.02.05.006 | 592 | 3 | SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE CALORE | 59.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 78.025,00 | 100% | 95% |
| 04.02.1.03.02.09.000 | 618 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE | 6.500,00 | 6.840,00 | 6.267,00 | 6.267,00 | 92% | 92% |
| 04.02.1.03.02.05.006 | 618 | 3 | SCUOLA MEDIA - GESTIONE CALORE | 39.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 41.999,51 | 100% | 88% |
| 04.06.1.03.02.09.000 | 654 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE CUCINA-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 1.000,00 | 1.000,00 | 586,82 | 586,82 | 59% | 59% |
| 04.06.1.03.02.09.000 | 660 | 1 | MANUTENZ.ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.173,32 | 539,12 | 78% | 36% |
| 04.06.1.03.02.05.006 | 660 | 2 | PALESTRA SCOLASTICA - GESTIONE CALORE | 11.000,00 | 12.500,00 | 12.499,97 | 10.757,12 | 100% | 86% |
| 05.02.1.03.02.05.006 | 716 | 1 | BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEI - GESTIONE CALORE | 30.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 35.846,71 | 100% | 92% |
| 05.02.1.03.02.09.000 | 716 | 2 | BIBLIOTECHE E MUSEI - MANUTENZIONE ORDINARIA | 7.000,00 | 6.079,55 | 5.916,59 | 3.104,49 | 97% | 51% |
| 05.02.1.03.02.13.000 | 716 | 4 | GESTIONE BIBLIOTECHE E MUSEI-SERVIZIO PULIZIA | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.923,12 | 100% | 82% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 05.02.1.03.02.09.000 | 744 | 2 | TEATRO COMUNALE - MANUTENZIONE I ORDINARIA E VARIE - SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.993,00 | 2.993,00 | 75% | 75% |
| 05.02.1.03.02.05.006 | 746 | 0 | SERVIZI CULTURALI - GESTIONE CALORE | 22.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 26.990,00 | 100% | 98% |
| 05.02.1.03.02.13.000 | 746 | 2 | SERVIZI CULTURALI - SERVIZIO PULIZIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.269,50 | 100% | 83% |
| 05.02.1.03.02.09.000 | 746 | 3 | SERVIZI CULTURALI - MANUTENZIONE ORDINARIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.822,66 | 1.729,94 | 73% | 69% |
| 01.11.1.03.01.02.000 | 820 | 0 | MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 01.11.1.03.01.02.002 | 827 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.491,96 | 3.000,00 | 100% | 86% |
| 06.01.1.03.02.09.000 | 830 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE | 4.000,00 | 3.800,00 | 2.940,26 | 2.154,86 | 77% | 57% |
| 06.01.1.03.02.13.000 | 832 | 0 | GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI- SERVIZIO PULIZIA IN APPALTO | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% | 100% |
| 06.01.1.03.02.05.006 | 833 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE CALORE | 40.000,00 | 47.500,00 | 47.499,99 | 46.055,98 | 100% | 97% |
| 10.05.1.03.01.02.000 | 958 | 0 | STRADE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI | 8.000,00 | 7.488,18 | 7.488,18 | 7.448,58 | 100% | 99% |
| 10.05.1.03.01.02.004 | 958 | 1 | VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE. ACQUISTO BENI | 3.000,00 | 2.486,85 | 2.486,84 | 2.486,84 | 100% | 100% |
| 10.05.1.03.01.02.002 | 958 | 2 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | AUTOMEZZI. | | | | | | |
| 10.05.1.03.01.02.000 | 958 | 3 | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO NEVE | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10.05.1.03.01.02.000 | 964 | 0 | SEGNALETICA STRADALE -ACQUISTO BENI- | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.047,84 | 100% | 81% |
| 10.05.1.03.02.09.000 | 976 | 0 | STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.981,24 | 5.288,12 | 67% | 35% |
| 10.05.1.03.02.09.000 | 982 | 0 | SEGNALETICA STRADALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 8.000,00 | 2.659,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | 50% | 50% |
| 10.05.1.03.02.09.000 | 982 | 1 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10.05.1.03.02.99.000 | 988 | 0 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONEDI SERVIZI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 100% | 0% |
| 10.05.1.03.02.05.000 | 1014 | 0 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 280.000,00 | 256.070,20 | 256.070,20 | 256.070,20 | 100% | 100% |
| 10.05.1.03.02.09.000 | 1016 | 0 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 120.000,00 | 163.596,54 | 163.596,52 | 163.596,52 | 100% | 100% |
| 08.01.1.04.01.02.000 | 1113 | 0 | UFFICIO ESPROPRIAZIONI - TRASFERIMENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100% | 100% |

| | | | PROVINCIA | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 11.01.1.04.04.01.000 | 1154 | 0 | SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100% | 100% |
| 12.02.1.04.02.05.000 | 1156 | 0 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. | 14.000,00 | 11.785,13 | 11.785,13 | 11.785,13 | 100% | 100% |
| 09.04.1.03.02.09.000 | 1216 | 0 | MANUTENZ.ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI. | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.195,60 | 1.195,60 | 30% | 30% |
| 09.03.1.03.01.02.000 | 1252 | 0 | GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI STRADE AREE PUBBLICHE-ACQUISTO DI BENI | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.366,50 | 100% | 79% |
| 09.03.1.03.01.02.002 | 1252 | 1 | SMALT.RIFIUTI STRADE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 2.000,00 | 1.890,27 | 1.890,27 | 1.890,27 | 100% | 100% |
| 09.03.1.03.02.09.000 | 1264 | 0 | NETTEZZA URBANA E SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.999,99 | 0 | 100% | 0% |
| 09.05.1.03.01.02.000 | 1299 | 0 | RISERVA PALUDE BUSATELLO - ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 1.000,00 | 858,71 | 298,1 | 86% | 30% |
| 09.02.1.03.01.02.000 | 1300 | 0 | GESTIONE VERDE PUBBLICO-ACQUISTO BENI. | 5.000,00 | 5.759,62 | 5.759,62 | 5.301,54 | 100% | 92% |
| 09.02.1.04.04.01.001 | 1300 | 3 | FINANZIAMENTO STUDIO EFFETTI BIOLOGICI DEL 5G | 0 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|-----------|------------|------------|------------|------|------|
| 09.02.1.03.02.09.000 | 1302 | 0 | VERDE PUBBLICO- PRESTAZIONE DI SERVIZI- | 65.000,00 | 113.622,80 | 113.349,59 | 109.105,03 | 100% | 96% |
| 09.05.1.03.02.09.000 | 1302 | 1 | RISERVA PALUDE BUSATELLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 22.000,00 | 21.826,76 | 21.826,76 | 18.835,84 | 100% | 86% |
| 09.05.1.03.02.99.000 | 1302 | 2 | RISERVA PALUDE DI OSTIGLIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.547,50 | 607,5 | 77% | 30% |
| 09.02.1.03.01.03.000 | 1302 | 5 | LOTTA ALLE NUTRIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.946,91 | 3.216,10 | 99% | 64% |
| 09.05.1.03.02.99.009 | 1302 | 6 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISOLA BOSCHINA | 1.500,00 | 1.488,40 | 1.488,40 | 1.488,40 | 100% | 100% |
| 09.05.1.04.01.02.018 | 1308 | 0 | TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE A SISTEMA PARCHI OLTREPO' MANTOVANO - SIPOM | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100% | 100% |
| 09.05.1.04.04.01.000 | 1309 | 0 | TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 100% | 50% |
| 12.01.1.03.02.05.006 | 1340 | 2 | ASILO NIDO - GESTIONE CALORE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 9.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.112,63 | 100% | 99% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 12.01.1.03.02.09.000 | 1341 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO COMPRESI SERVIZI OBBLIGATORI-SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.498,35 | 1.934,91 | 78% | 60% |
| 12.03.1.03.02.13.000 | 1412 | 2 | SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PULIZIA | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.069,20 | 891 | 97% | 81% |
| 12.07.1.03.02.11.999 | 1460 | 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI COSTITUZIONE AZIENDA | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.09.1.03.01.02.000 | 1474 | 0 | CIMITERO COMUNALE- ACQUISTO BENI | 2.500,00 | 2.432,95 | 2.432,95 | 2.432,95 | 100% | 100% |
| 12.09.1.03.02.09.000 | 1488 | 0 | CIMITERO COMUNALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.697,22 | 15.158,22 | 98% | 89% |
| 12.09.1.03.02.99.000 | 1490 | 0 | SERVIZIO TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME | 24.000,00 | 14.000,00 | 12.639,62 | 12.052,79 | 90% | 86% |
| 14.01.1.03.01.02.000 | 1561 | 0 | STRUTTURA POLIVALENTE- ACQUISTO BENI- SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.01.1.03.02.13.000 | 1563 | 0 | STRUTTURA POLIVALENTE - SERVIZIO PULIZIE | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 641,81 | 100% | 43% |
| 14.01.1.03.02.99.000 | 1564 | 2 | FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE LUMINARIE (RILEVANTE A FINI IVA) | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 100% | 0% |
| 14.01.1.03.02.05.000 | 1565 | 2 | RIMBORSI SOMME CONVENZIONE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. | 500 | 500 | 105,8 | 105,8 | 21% | 21% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 14.01.1.03.02.09.000 | 1566 | 0 | STRUTTURA POLIVALENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE- SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 3.500,00 | 3.037,48 | 2.662,24 | 2.662,24 | 88% | 88% |
| 14.01.1.03.02.05.006 | 1567 | 0 | SERVIZIO FIERE E MERCATI - GESTIONE CALORE -SERVIZIO AI FINI I.V.A. | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 100% | 72% |
| 07.01.1.04.04.01.000 | 1660 | 2 | TRASFERIMENTI NEL SETTPRE DEL TURISMO CICLO PROGETTAZIONE CICLO PEDONALE ARGINE FIUME TARTARO | 0 | 4.000,00 | 3.636,36 | 0 | 91% | 0% |
| 01.05.2.02.01.09.000 | 2041 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 10.279,40 | 10.279,40 | 9.821,00 | 0 | 96% | 0% |
| 14.02.2.02.01.09.000 | 2041 | 6 | MESSA A NORMA AREA LUNA PARK | 79.069,10 | 69.733,80 | 68.818,60 | 63.618,60 | 99% | 91% |
| 06.01.2.02.01.09.016 | 2041 | 39 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT | 5.172,80 | 5.172,80 | 5.172,80 | 5.172,80 | 100% | 100% |
| 06.01.2.02.01.09.016 | 2041 | 40 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA | 3.538,00 | 3.538,00 | 3.538,00 | 2.684,00 | 100% | 76% |
| 01.05.2.02.01.09.999 | 2041 | 41 | MANUTENZIONE COPERTURA CENTRO LEONI | 215.000,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.02.2.05.02.01.000 | 2041 | 51 | F.P.V. MESSA A NORMA AREA LUNA PARK | 0 | 9.335,30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.05.2.05.02.01.000 | 2041 | 52 | F.P.V. ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE | 0 | 17.131,24 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|---|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 06.01.2.05.02.01.000 | 2041 | 53 | F.P.V. PROGETTAZIONE LAVORI IMPIANTI SPORTIVI | 0 | 19.032,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.05.02.01.000 | 2041 | 54 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 0 | 106.818,69 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 09.02.2.05.02.01.000 | 2041 | 55 | F.P.V. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI | 0 | 14.955,37 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 06.01.2.05.02.01.000 | 2041 | 58 | F.P.V. INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 0 | 27.584,20 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.05.02.01.000 | 2041 | 59 | F.P.V. IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE | 0 | 18.678,15 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.05.2.02.01.04.002 | 2041 | 60 | ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE | 17.131,24 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 09.02.2.02.01.99.999 | 2041 | 61 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO | 19.630,00 | 19.630,00 | 19.630,00 | 7.123,21 | 100% | 36% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 2041 | 62 | INSTALLAZIONE DOSSI RALLENTATORI | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.398,78 | 24.398,78 | 100% | 100% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 2041 | 63 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 168.821,48 | 168.821,48 | 152.619,02 | 152.619,02 | 90% | 90% |
| 01.06.2.02.03.05.001 | 2041 | 66 | INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI CENTRO LEONI | 14.398,51 | 14.398,51 | 5.759,40 | 5.759,40 | 40% | 40% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 04.02.2.02.01.09.003 | 2041 | 67 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA | 4.495,70 | 4.495,70 | 4.495,70 | 4.495,70 | 100% | 100% |
| 06.01.2.02.01.09.016 | 2041 | 71 | PROGETTAZIONE LAVORI IMPIANTI SPORTIVI | 19.032,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 06.01.2.02.01.09.016 | 2041 | 73 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE | 0 | 80.000,00 | 79.264,88 | 74.994,88 | 99% | 94% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 2041 | 74 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 0 | 3.181,31 | 30 | 0 | 1% | 0% |
| 09.02.2.02.01.99.999 | 2041 | 75 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO | 0 | 20.000,00 | 19.995,80 | 11.759,99 | 100% | 59% |
| 09.02.2.02.01.99.999 | 2041 | 76 | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI | 0 | 44,63 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 06.01.2.02.01.09.016 | 2041 | 78 | INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 0 | 43.415,80 | 41.839,66 | 7.857,29 | 96% | 18% |
| 07.01.2.02.01.09.000 | 2041 | 79 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 0 | 5.000,00 | 4.999,56 | 4.999,56 | 100% | 100% |
| 01.05.2.02.01.04.000 | 2041 | 82 | REALIZZAZIONE ASCENSORE PALAZZO FOGLIA | 0 | 27.768,00 | 27.768,00 | 0 | 100% | 0% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 2041 | 83 | IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE | 0 | 321,85 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|---|------------|----------|----------|-----|-----|
| 01.06.2.02.03.05.001 | 2041 | 85 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI VIABILITA' E PARCHI PUBBLICI | 0 | 15.625,35 | 6.905,76 | 0 | 44% | 0% |
| 01.02.2.02.03.05.001 | 2041 | 86 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FOGLIA | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.02.02.01.999 | 2041 | 87 | ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE PASSAGGIO A LIVELLO | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 09.02.2.02.01.99.999 | 2041 | 88 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO | 0 | 4.388,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.05.2.02.01.09.000 | 2041 | 89 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 0 | 10.000,00 | 9.872,76 | 1.525,00 | 99% | 15% |
| 01.06.2.02.03.05.001 | 2041 | 90 | VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA | 0 | 536,34 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 2041 | 91 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 0 | 215.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.06.2.05.02.01.000 | 2041 | 100 | F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI VIABILITA' E PARCHI PUBBLICI | 0 | 19.374,65 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|--|------------|------------|-----------|-----------|------|-----|
| 01.02.2.05.02.01.000 | 2041 | 101 | F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FOGLIA | 0 | 14.975,50 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 09.02.2.05.02.01.000 | 2041 | 102 | F.P.V. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO | 0 | 5.612,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.06.2.05.02.01.000 | 2041 | 103 | F.P.V. VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA | 0 | 22.695,66 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 01.05.2.02.01.09.000 | 2042 | 0 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICOMPRESI NEL PIANO DI SICUREZZA DI CUI ALLA L. 145/2018 ART. 1 COMMA 892 | 101.376,11 | 20.547,02 | 20.525,28 | 17.822,98 | 100% | 87% |
| 01.05.2.05.02.01.000 | 2042 | 104 | F.P.V. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICOMPRESI NEL PIANO DI SICUREZZA DI CUI ALLA L. 145/2018 ART. 1 COMMA 892 | 0 | 80.829,09 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 2050 | 0 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 300.000,00 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|--|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| 10.05.2.02.01.09.012 | 2051 | 0 | INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE CON FONDI L. 145/2018 COMMA 107 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.513,31 | 69.513,31 | 99% | 99% |
| 01.11.2.02.01.09.000 | 2140 | 1 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA | 4.079.604,40 | 98.341,29 | 98.341,29 | 98.341,29 | 100% | 100% |
| 01.11.2.05.02.01.000 | 2140 | 105 | F.P.V. RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA | 0 | 199.371,47 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 04.02.2.02.01.09.003 | 2522 | 0 | ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI SCUOLA MEDIA | 1.356.440,58 | 318.406,57 | 318.406,57 | 199.919,75 | 100% | 63% |
| 04.02.2.05.02.01.000 | 2522 | 50 | F.P.V. ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI SCUOLA MEDIA | 0 | 116.292,77 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 3110 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI | 58.017,36 | 33.048,65 | 29.457,88 | 1.873,52 | 89% | 6% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 3110 | 12 | PISTA CICLABILE IN FREGIO ABETONE BRENNERO NORD | 179.268,00 | 167.383,35 | 167.383,35 | 6.068,22 | 100% | 4% |
| 10.05.2.05.02.01.000 | 3110 | 105 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI | 0 | 24.968,71 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.05.02.01.000 | 3110 | 106 | F.P.V. PISTA CICLABILE IN FREGIO ABETONE BRENNERO NORD | 0 | 11.884,65 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 3123 | 0 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO | 95.059,99 | 26.991,64 | 26.991,64 | 4.139,26 | 100% | 15% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | PONTE TEDESCHI | | | | | | |
| 10.05.2.05.02.01.000 | 3123 | 107 | F.P.V. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE TEDESCHI | 0 | 5.955,48 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 08.01.2.02.03.05.001 | 3278 | 0 | INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI. | 18.270,72 | 18.270,72 | 18.270,72 | 18.270,72 | 100% | 100% |
| 14.02.2.02.01.09.002 | 3910 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA EXPO | 250.437,95 | 15.428,91 | 15.428,91 | 15.428,91 | 100% | 100% |
| 14.02.2.02.01.09.002 | 3910 | 1 | VARIANTE EXPO PER BONIFICA AREA EXPO | 70.000,00 | 6.272,30 | 6.272,30 | 6.272,30 | 100% | 100% |
| 14.02.2.05.02.01.000 | 3910 | 50 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA EXPO | 0 | 235.009,04 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 14.02.2.05.02.01.000 | 3910 | 107 | F.P.V. VARIANTE EXPO PER BONIFICA AREA EXPO | 0 | 63.727,70 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 14.02.2.05.02.01.000 | 3910 | 108 | F.P.V. NUOVA PROCEDURA DI GARA PROGETTO EXPO | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 0 | 0 | Resp.:3 GRECCHI LORENZO | 8.266.993,34 | 4.071.618,11 | 2.439.612,39 | 1.887.438,03 | 60% | 46% |
| | | | TOTALE GENERALE | 8.266.993,34 | 4.071.618,11 | 2.439.612,39 | 1.887.438,03 | 60% | 46% |

SETTORE PIANO DI ZONA

| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO INIZIALE COMPETENZA 2019 | STANZIAMENTO ASSESTATO DI COMPETENZA 2019 | IMPEGNATO COMPETENZA 2019 | PAGATO COMPETENZA 2019 | % IMPEGNATO SU ASSESTATO | % PAGATO SU ASSESTATO |
|----------------------|----------|----------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 12.07.1.04.01.02.000 | 1426 | 0 | PDZ - LEGGE 328/2000 | 145.000,00 | 125.574,56 | 125.574,56 | 0 | 100% | 0% |
| 12.07.1.03.02.07.000 | 1426 | 3 | PDZ LOCAZIONE IMMOBILI PER PROGETTI PSICHICI | 9.000,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 4.260,00 | 100% | 38% |
| 12.07.1.03.02.05.000 | 1426 | 4 | PDZ UTENZE IMMOBILI IN LOCAZIONE PER PROGETTI PSICHICI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.584,03 | 100% | 63% |
| 12.07.1.04.01.02.000 | 1433 | 0 | PDZ - INTERVENTI SOCIALI DAL FONDO REG.LE EX CIRC.4 | 368.000,00 | 340.000,00 | 336.148,48 | 0 | 99% | 0% |
| 12.07.1.04.04.01.001 | 1433 | 2 | PDZ INTERVENTI PER POTENZIAMENTO EDUCATORI CASA DEL SOLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100% | 100% |
| 12.07.1.03.02.15.000 | 1433 | 3 | PDZ - INTERVENTI SOCIALI DAL FONDO REGIONALE EX CIRCOLARE 4 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.084,12 | 0 | 95% | 0% |
| 12.07.1.03.02.15.000 | 1448 | 0 | PDZ - GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA | 398.000,00 | 388.000,00 | 265.750,56 | 235.416,81 | 68% | 61% |
| 12.07.1.04.01.02.000 | 1448 | 2 | PDZ - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOSSE DALLA PROVINCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|---|------------|------------|------------|-----------|------|-----|
| 12.07.1.09.01.01.001 | 1448 | 4 | PDZ GESTIONE PERSONALE PER GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA | 17.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0 | 100% | 0% |
| 12.07.1.03.02.11.999 | 1448 | 5 | PDZ INCARICHI PROFESSIONALI | 0 | 2.500,00 | 2.499,47 | 0 | 100% | 0% |
| 12.07.1.03.02.15.000 | 1448 | 6 | PDZ - PROGETTO FONDO POVERTA' | 130.061,16 | 130.061,16 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.07.1.03.02.15.000 | 1448 | 7 | PDZ - ACQUISTI | 5.556,70 | 5.556,70 | 5.360,05 | 5.360,05 | 96% | 96% |
| 12.07.1.04.01.02.000 | 1462 | 0 | PDZ - FONDO DI SOLIDARIETA'. VINCOLATO AL CAP. 232 ENTRATA | 131.000,00 | 130.755,00 | 130.755,00 | 0 | 100% | 0% |
| 12.07.1.04.01.02.000 | 1467 | 6 | PDZ - EROGAZIONE CONTR. REG.LI E PROV.LI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE | 357.500,00 | 350.908,44 | 147.671,50 | 16.890,50 | 42% | 5% |
| 12.07.1.04.02.05.999 | 1467 | 8 | PDZ - CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA | 17.000,00 | 40.162,00 | 40.162,00 | 0 | 100% | 0% |
| 12.07.1.04.04.01.001 | 1467 | 10 | PDZ PROGETTO DISABILI `DOPO DI NOI` | 0 | 27.675,00 | 27.675,00 | 0 | 100% | 0% |
| 12.07.1.09.99.02.001 | 1467 | 11 | PDZ RESTITUZIONE SOMME AD ENTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12.07.1.04.04.01.001 | 1467 | 12 | PDZ CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI - FONDAZIONI - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 100% | 50% |
| 12.07.1.03.02.15.000 | 1488 | 3 | PDZ - PROGETTO REDDITO DI AUTONOMIA | 0 | 28.800,00 | 24.000,00 | 0 | 83% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----|
| 12.07.1.03.02.15.000 | 1488 | 4 | PDZ - HOUSING SOCIALI E PROGETTO MINORI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 100% | 0% |
| 12.07.2.04.23.02.001 | 2041 | 80 | CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE | 0 | 3.370,50 | 3.370,50 | 0 | 100% | 0% |
| | 0 | 0 | Resp.:22 BERNARDI ALBERTO (PDZ) | 1.641.617,86 | 1.675.163,36 | 1.194.851,24 | 276.511,39 | 71% | 17% |
| | | | TOTALE GENERALE | 1.641.617,86 | 1.675.163,36 | 1.194.851,24 | 276.511,39 | 71% | 17% |

SEZIONE 4: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI / GESTIONALI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI.

In sede di programmazione, gli obiettivi strategici e gestionali individuati nella sezione precedente su base annuale sono stati declinati in obiettivi operativi annuali che venivano contestualmente assegnati, a seconda della rispettiva competenza, a ciascun Settore. Gli obiettivi operativi elaborati erano relativi all'annualità 2019 anche se alcuni con valenza pluriennale; quelli relativi alle annualità 2019 e 2020 verranno assegnati con l'approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione e dei Piani della Performance successivi.

Gli obiettivi strategici e gestionali come sopra esplicitati sono stati assegnati ai Responsabili di Settore.

Gli obiettivi gestionali sono stati assegnati al personale dipendente del settore di appartenenza, come specifici obiettivi di gruppo e/o individuali, sotto la diretta responsabilità e controllo del Responsabile competente.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, certificato con il presente documento, è stato considerato ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Segretario Comunale, dei Responsabili di Settore e del personale dipendente, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'ente.